

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Orgão: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT: 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019  
Nº do Empenho/Tipo: 003604/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
CREDOR: 8939-Oesa Comercio e Representacao Ltda.  
CPF/CNPJ: 81.611.931/0001-28  
ENDERECO: Rua- Ervin Rux, 1000 Jaragua de Fone 47- 3376-9534  
CIDADE: JANDAIA DO SUL PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 80 SOLICITAÇÃO: 1821/2016 PROC. COMPRA: 136 EMISSÃO: 27.04.16  
VALOR ORÇADO: 462.500,00 SALDO ANTERIOR: 378.938,59 VALOR DO EMPENHO: 13.734,00 SALDO ATUAL: 365.204,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1800	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico. SEC. MUN. EDUC/CMEI-CRECHES	7,63	13.734,00

→ NF 1018410 18 2 289,00  
→ NF 1007240 18 2 289,00

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 02020  
FONTE DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO: 13.734,00

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 09/06 CHEQUE Nº: 013 26 NF 1007240 BANCO: 3940	EMITIDO: 27,04,16 LIQUIDAÇÃO: / /
TESOUREIRO	EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE OESA COM REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

18/05/16

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNICIPIO DE MATINHOS (63397)

Jussara de Fatima Mendes

Chefe de Departamento

Setor nº 104/2014

Nº 1018410

SÉRIE 7

OESA COM REPRESENTACOES LTDA

Rua Ervin Rux, 1000, Rio da Luz - JARAGUA DO SUL, SC, CEP:89264600, Fone:47-3376-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 1018410 SERIE 7 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4216 0581 6119 3100 0128 5500 7001 0184 1011 8892 1889

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA P NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

342160058050546 19/05/2016 11:46:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.962.130

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 09904060-22

CNPJ

81.611.931/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS (63397)

CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO 19/05/2016

ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 83260-000

DATA ENTRADA/SAIDA 19/05/2016

MUNICIPIO MATINHOS

FONE/FAX 4139716003

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

71018410U 18/06/2016 2.289,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.335,25	160,23	0,00	0,00	2.289,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA			2.289,00	

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS

FRETE POR CONTA 1 - DO DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 76017466000161

ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO

MUNICIPIO MATINHOS

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 300

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

300,00

PESO LÍQUIDO

300,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VOL	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	AL ICMS	V.ICMS	BC ICMSST	VL ICMSST
436	FGO COXINHA DA ASA PCT 1 AGROV		02071400	020	6108	KG	300,00	7,63	2.289,00	1.335,25	12,00	160,23		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ITEM 1 Reducao BC cfm. Art.12-A, Anexo 2 do RICMS-SC. \*\*\*\*\* FANTASIA: PREF GABINETE DO PREFEITO PED. OESA:5146165 VENDEDOR: 252-CLIENTES DE LICITACOES(EVAN) PORTADOR.: 237-BRADESCO

EDUC

BRADESCO AG: 2693-0 CC: 58886-5 / EMPENHO: 3604-16

RESERVADO AO FISCO

30k 20/05/16 LANCADO 143

**DANFE**

**OESA COM REPRESENTACOES LTDA**



Sempre presente

Rua Ervin Rux, 1000, Rio da Luz - JARAGUA DO SUL, SC, CEP:89264600, Fone:47-3376-9500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 1007240  
SERIE 7  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4216 0581 6119 3100 0128 5500 7001 0072 4011 8881 9405

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA P NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
342160055437111 12/05/2016 23:44:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251.962.130

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
09904060-22

CNPJ  
81.611.931/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE MATINHOS (63397)

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
12/05/2016

ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
13/05/2016

MUNICIPIO  
MATINHOS

FONE/FAX  
4139716003

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

71007240U 12/06/2016 2.289,00

**CULO DO IMPOSTO**

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.335,25	160,23	0,00	0,00	2.289,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.289,00

NOME / RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT 48013929	PLACA DO VEÍCULO MLJ5405	UF SC	CNPJ/CPF 20705907000163
ENDEREÇO R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, 6770	MUNICIPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 300,00	PESO LÍQUIDO 300,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VOL	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	AL ICMS	V.ICMS	BC ICMSST	VL ICMSST
436	FGO COXINHA DA ASA PCT 1 AGROV		02071400	020	6108	KG	300,00	7,63	2.289,00	1.335,25	12,00	160,23		

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 3604/16- BRADESCO/ AG:2693-0 CONTA:58886-5

ITEM 1 Reducao BC cfme. Art.12-A, Anexo 2 do RICMS-SC.

\*\*\*\*\* FANTASIA: PREF GABINETE DO PREFEITO  
PED. OESA:5125124 LOTE:191780 MOTORISTA: JULIANO  
VENDEDOR: 252-CLIENTES DE LICITACOES(EVAN)  
PORTADOR: 237-BRADESCO

Dispense emissão CT-e a cada prestação.Procedimento Autorizado. TTD Nº 145000001230971. Processo SEF Nº 22932/2014Prazo de vigência: 31/12/2020.PARANA: Procedimento Autorizado:Anuência Nº 5256/2015/PR.

RESERVADO AO FISCO

**IMPORTANTE: Só assinse os canhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores.**



CEWAPEL - Fone: (47) 3323-8380 - Fax: (47) 3323-8380 - E-mail: fone@cewapel.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005988 EMPENHO: 003604/16 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

**Credor:** 8939 Oesa Comercio e Representacao Ltda. **CNPJ/CPF:** 81.611.931/0001-28  
 JANDAIA DO SUL

**Licitação:** Registro de Prec 80

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.289,00 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*oitenta e nove reais  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.289,00**

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 2.289,00 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*oitenta e nove reais \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Junho de 2016.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005986 EMPENHO: 003604/16 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

**Credor:** 8939 Oesa Comercio e Representacao Ltda. **CNPJ/CPF:** 81.611.931/0001-28  
**Licitação:** Registro de Prec 80 JANDAIA DO SUL

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.289,00 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*oitenta e nove reais  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.289,00**

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 2.289,00 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*oitenta e nove reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Junho de 2016.