

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

Nº do Empenho/Tipo
003604/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

CREADOR 8939-Oesa Comercio e Representacao Ltda. CPF/CNPJ 81.611.931/0001-28
ENDEREÇO Rua- Ervin Rux, 1000 Jaragua d'ONE 47- 3376-9534 CIDADE JANDAIA DO SUL PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 1821/2016 PROC. COMPRA 136 EMISSÃO 27.04.16 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 985029 R\$ 1.526,00		
			NF 983766 R\$ 1.526,00		
			NF 1018410 R\$ 2.289,00		
			NF 1007240 R\$ 2.289,00		
			NF 1029229 R\$ 2.289,00		
			NF 1038035 R\$ 1.526,00		
			NF 1053695 R\$ 2.289,00		

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

CONFERENTE
Jamyr
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/06
CHEQUE Nº 03 32 NF 103 8035 / 105 3095
BANCO 3940

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 27,04,16

LIQUIDAÇÃO 111

EMITENTE
Kiana

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: 111 NOME/CPF ASSINATURA



OESA COM REPRESENTACOES LTDA

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 SAIDA 1

Nº 1038035 SERIE 7 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4216 0581 6119 3100 0128 5500 7001 0380 3511 8893 0912

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 342160062880901 31/05/2016 23:57:40

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 31/05/2016

ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 83260-000

DATA ENTRADA/SAIDA 01/06/2016

MUNICÍPIO MATINHOS

FONE/FAX 4139716003

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

71038035U 01/07/2016 1.526,00

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
890,17	106,82	0,00	0,00	1.526,00
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
				1.526,00

NOME / RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT 48013929

PLACA DO VEÍCULO MHQ1978

UF SC

CNPJ/CPF 20705907000163

ENDEREÇO R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, 6770

MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937

QUANTIDADE 1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

200,00

PESO LÍQUIDO

200,00

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	200,00	7,63	1.526,00	890,17	12,00	106,82		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 3604 BRADESCO AG:2693-0 C/C:58886-5

RESERVADO AO FISCO

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

***** FANTASIA: PREF GABINETE DO PREFEITO

PED. OESA:5171571 LOTE:193654 MOTORISTA: JONAS

VENDEDOR: 252-CLIENTES DE LICITACOES(EVAN)

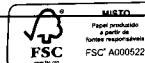
PORTADOR.: 237-BRADESCO

Dispensa emissão CT-e a cada prestação.Procedimento Autorizado. TTD Nº 145000001230971. Processo SEF Nº 22932/2014Prazo de vigência:

31/12/2020.PARANÁ: Procedimento Autorizado:Anuência Nº 5447/2016/PR.

11* 2kg
cx

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



CEWAPTEL - Fone: (47) 3323.9380 - Rendas - Fone: (47) 3362.1421 - Uso exclusivo 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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 1053695
SERIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4216 0681 6119 3100 0128 5500 7001 0536 9511 8865 0633

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
342160066388618 08/06/2016 23:49:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251.962.130

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
09904060-22

CNPJ
81.611.931/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MATINHOS (63397)

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
08/06/2016

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA ENTRADA/SAIDA
09/06/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAX
4139716003

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

71053695U 09/07/2016 2.289,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.335,25	VALOR DO ICMS 160,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.289,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 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
MHN4269

UF
SC

CNPJ/CPF
20705907000163

ENDEREÇO
R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, 6770

MUNICÍPIO
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	FIGO COXINHA DA ASA PCT 1 AGROV		02071400	020	6108	KG	7,63	2.289,00	1.335,25	12,00	160,23			



Sempre presente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMP:3604 BRADESCO AG:2693-0 C/C:58886-5

EDIC.

ITEM 1 Reducao BC cfme. Art.12-A, Anexo 2 do RICMS-SC.
***** FANTASIA: PREF GABINETE DO PREFEITO
PED. OESA:5192931 LOTE:194387 MOTORISTA: JOAO ROGERIO
VENDEDOR: 252-CLIENTES DE LICITACOES(EVAN)
PORTADOR.: 237-BRADESCO
Dispensa emissão CT-e a cada prestação.Procedimento Autorizado. TTD Nº 145000001230971. Processo SEF Nº 22932/2014Prazo de vigência:
31/12/2020.PARANÁ: Procedimento Autorizado:Anuência Nº 5447/2016/PR.

RESERVADO AO FISCO

Sk 10/06/16
LIVRADO

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





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006721 **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\$ 3.815,00 (tres mil oitocentos e ****quinze reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.815,00

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\$3.815,00 (tres mil oitocentos e ****quinze reais*****

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

Matinhos, 16 de Junho de 2016.