

# 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009853/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
CREDOR 8939-Oesa Comercio e Representacao Ltda. CPF/CNPJ 81.611.931/0001-28  
Rua- Ervin Rux, 1000 Jaragua do FONE 47- 3376-9534 CIDADE JANDAIA DO SUL PR

ENDEREÇO  
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 4121/2017 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 05.12.17 07.12.17

VALOR ORÇADO 171.750,00 SALDO ANTERIOR 7.349,93 VALOR DO EMPENHO 298,50 SALDO ATUAL 7.051,43

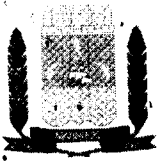
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico. Aquisicao de carnes em atendimen as Secretarias Municipais.	5,9700	298,50

CONTRATO REDUZIDA 03897  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 298,50

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 03 38 NF 2057381 BANCO 3950  TESOUREIRO	EMITIDO 05/12/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 2052381 R\$ 298,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

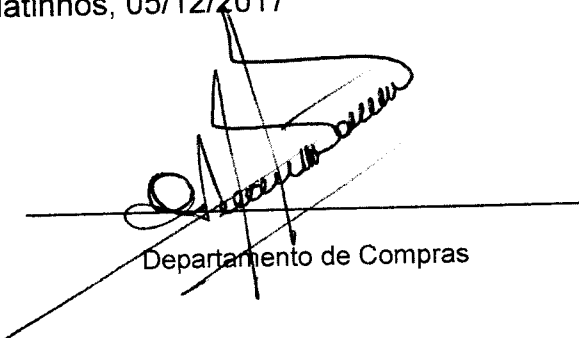
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7424/2017  
SOL.EMPENHO4121/2017

Fornecedor: 4860 - OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
Endereço: RUA ERVIN RUX, 1000 - RIO DA LUZ I - CEP 89264-600 - JARAGUÁ DO SUL - SC  
Fone/Fax: CNPJ: 81.611.931/0001-28

Processo:	135/2017 - Pregão nº 80 / 2017
Órgão Solicitante:	Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos
Dotação Orçamentária:	3897 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de carnes em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
8	1	50,00	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plástico.		5,97	298,50
Valor Total R\$.....							298,50

Matinhos, 05/12/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM**



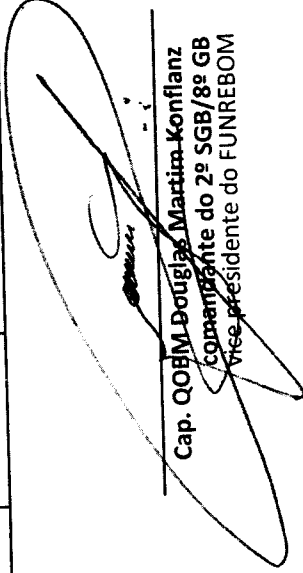
Ofício Nº 308/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito.

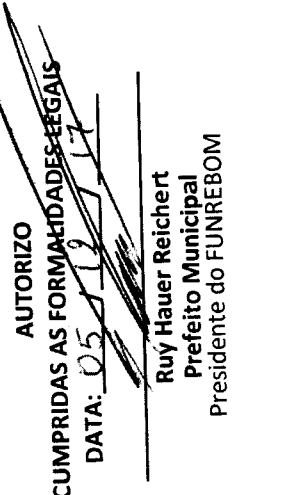
**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 81.611.931/0001-28  
ATA REGISTRO DE PREÇO: 167/2017  
PREGÃO PRESENCIAL: 080/2017  
PROCESSO: 135/2017  
INÍCIO CONTRATO: 09/11/2017  
VENCIMENTO CONTRATO: 12 meses

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
8	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plástico.	12.300	kg	300		50		R\$ 5,97	R\$ 298,50
								R\$	R\$ 298,50

**AUTORIZO**  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 05/11/17

  
 Cap. QOEM Douglas Martin Konfianz  
 comandante do 2º SGB/8º GB  
 vice-presidente do FUNREBOM

  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal  
 Presidente do FUNREBOM



**Identificação do Emitente**  
**OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A**  
 R.ERVIN RUX - S/N - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600  
 Fone: (47) 3376-9500  
 E-mail:

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 0 - ENTRADA  
 - SAÍDA **1**  
 Nº. 2057381  
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
 4217 1281 6119 3100 0128 5500 7002 0573 8111 1101 2126  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE ATIVIDADE: **REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS, EM VEN**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251.962.130  
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: 09904060-22  
 CNPJ: 81611931000128

Protocolo de Autorização(Data e Hora)  
 342170158306207 13/12/2017 00:36:53

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE MATINHOS** CNPJ/CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **12/12/2017**

Logradouro: **R PASTOR ELIAS ABRAHAO** Nº: **22** Complemento: **CENTRO** Bairro/Distrito: **CENTRO** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **13/12/2017**

CEP: **83260000** Município: **MATINHOS** Telefone/Fax: **4139716003** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA:

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				238,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: **HOK TRANSPORTES LTDA** Frete por Conta: **9 - Sem Frete** Código ANTT: **MJA5401** UF: **SC** CNPJ/CPF: **20705907000163**

Logradouro: **R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N - FORA DO PERIMETRO UR** Município: **JARAGUA DO SUL** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **257433937**

Quantidade: **2** Especie:  Marca:  Numeração: **2** Peso Bruto: **40,00** Peso Líquido: **40,00**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD	V. UN.	V. ST UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
288	FGO COXINHA DA ASA PCT LAR	02071400	020	6923	KG	40,00	5,97	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>														

**CÁLCULO DO ISSQN**

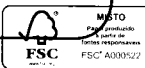
Inscrição Municipal:  Valor Total dos Serviços:  Base de Cálculo de ISSQN:  Valor do ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICM B. C. REF. CFME. ART. 12-A, ANEXO 2 DO RICM/SC  
 A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº: 020.705.907/0001-63, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N FORA DO PERIMETRO UR, JARAGUA DO SUL-SC, ATE O SEU DESTINO FINAL. CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.  
 MUNICIPIO DE MATINHOS - REF. Nº: 2056197  
 Nº REMESSA P/ CONTA E ORDEM DO MUNICIPIO CITADO ACIMA PARA O QUAL FOI EMITIDA Nº GERAL DE VENDA. BASE LEGAL: "ART. 43, II, A, ANEXO 6 DO RICM-SC"  
 Cód. Cliente: 63397 - NR. PEDI DO: 252002753 - NUM. TRANS.: 2177577 - NUM. CARREG.: 17254  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: QUARTEL DO COMPO DE BOMBEIROS - AV. PREFEITO ROQUE VERNALHA, 600 BARRIO CENTRO, MATINHOS-PR  
 \*\*COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA: QUARTEL DO COMPO DE BOMBEIROS  
 PEDI DO CLIENTE:  
 NR. PEDI DO CLIENTE:  
 SENT - SENT COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDI DO: 252002753 RCA: 252 CLIENTES DE LICITACOES (EVAN) CELULAR: 047 991657658

RESERVADO AO FISCO

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





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013597 **EMPENHO:** 009853/17 **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta \*\*\*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 238,80

515 FUNREBOM

**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\$ 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.011.529-0**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**21/12/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005880000000**

**VALOR TOTAL:**

**238,80**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: OESA COMERCIO E REPRESENTACAO**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.693-0**

**CONTA : 00.000.058.886-5**

=====

**Nr. Autenticação: 2.CD8.E1B.C65.3F6.7A0**