



# 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  
000051/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 29/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 05.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 559.279,59 VALOR DO EMPENHO 10.746,00 SALDO ATUAL 548.533,59

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1800 KG		Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico. Aquisicao de carnes em atendimento as Secretarias Municipais.	5,9700	10.746,00

CONTRATO REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salário Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 10.746,00

CONFERENTE  
  
MOMENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/08/18  
CHEQUE Nº 0066 NF 2404691  
BANCO 3940  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/01/18  
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. 2288597 R\$ 1.862,64 NF. 2349040 R\$ 2.507,40  
NF. 2326768 R\$ 1.719,36 NF. 2404691 R\$ 2.149,20

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE: 63397 MUNICIPIO DE MATINHOS

DT\_SAIDA: 28/06/2018 NUMCAR: 52939 EMISSAO.: 28/06/2018

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 2404691

SÉRIE 7



Identificação do Emitente

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A  
R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600

Telefone: (47) (3) 376-9500

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
- SAIDA

1

Nº. 2404691

SÉRIE 7

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0681 6119 3100 0128 5500 7002 4046 9111 1102 8060

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

NATUREZA DE OPERACAO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRICAO ESTADUAL  
251962130

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO  
0990406022

CNPJ  
81.611.931/0001-28

Protocolo de Autorizacao(Data e Hora)

342180087698370

28/06/2018 17:46:10

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSAO

28/06/2018

LOGRADOURO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO

NUMERO

22

COMPLEMENTO

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAIDA

28/06/2018

CEP

83260000

MUNICIPIO

MATINHOS

Telefone/Fax  
4139716003

UF

PR

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA

Nº 2404691 - Venc. 28/07/18 DEP VL 2.149,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.253,70	150,44	0,00	0,00	2.149,20
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
				2.149,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
HOK TRANSPORTES LTDA	9 - Sem Frete			SC	20705907000163
LOGRADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N - FORA DO PERIMETRO UR	JARAGUA DO SUL	SC	257433937		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24			24	378,00	360,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

Codigo	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. ST UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4173	FGO COXINHA DA ASA PCT 2,5 VAL	02071400	020	6108	KG	360,000	5,97	0,00	2.149,20	1.253,70	150,44	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 ICMS B.C. REF. CEHE. ART. 12-A, ANEXO 2 DO RICMS/SC  
 BASE ST DE COMPRA: R\$ VALOR TOTAL ICMS: R\$  
 FANTASIA: PREF GABINETE DO PREFEITO  
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR  
 O INADIMPLEMENTO INQUIRIDA NO ACRESCIMOS DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE  
 INTERRELACAO JUDICIAL: HONORARIOS ADVOCATICIOS DE 20%  
 COD. CLIENTE.: 63397 - NR. PEDIDO: 252006213 - NUM. TRANS.: 3090652 - NUM. CARREG.: 52939  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO - RUA DO SOBRADO, 6 BARRIO CENTRO, MATINHOS-PR  
 \*\*COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:  
 PEDIDO CLIENTE:  
 ENDERÇO: 051 REFATURA: 2394779  
 NR PEDIDO CLIENTE:  
 DEP - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDIDO: 252006213 BCA: 252 CLIENTES DE LICITADORES  
 CELULAR: 047 33769500

RESERVADO AO FISCO

hido em: 28/06/18

Milton Cequim  
Chefe de Divisão  
Decreto 198/2014



ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 130817

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

  
**Larissa Marjorie Claudino**  
NUTRICIONISTA  
CRM 8 11597  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MUNICÍPIO - PARANÁ

ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 300818

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 130817

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008155 EMPENHO: 000051/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU

Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584

Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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\$ 2.149,20 (dois mil cento e quarenta e nove reais e \*\*\*\*\*

vinte centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.49,20

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\$ 2.149,20 (dois mil cento e quarenta e nove reais e \*\*\*\*\*vinte centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Agosto de 2018.

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

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

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.007.083-1**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**23/08/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**003236000000**

**VALOR TOTAL:**

**7.253,55**

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

**CLIENTE: OESA COMERCIO E REPRESENTACAO**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.693-0**

**CONTA : 00.000.058.886-5**

=====