



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002277/18 Estimativa 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 865/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 254.835,51 VALOR DO EMPENHO 11.820,60 SALDO ATUAL 243.014,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1980	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	5,9700	11.820,60

→ NF. 2410365 R\$ 4.746,15
→ NF. 2404688 R\$ 358,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 11.820,60

CONFERENTE ALBERINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 23/08/18 CHEQUE Nº 03 66 NF 2410365 e 2404688 BANCO 3940 	EMITIDO 04/04/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

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



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
 - SAÍDA

1

Nº. 2410365
 SÉRIE 7

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0781 6119 3100 0128 5500 7002 4103 6511 1100 2072

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251962130

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
0990406022

CNPJ
81.611.931/0001-28

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342180089347741

02/07/2018 23:02:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/07/2018

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO

22

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/07/2018

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83260000

MATINHOS

4139716003

PR

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 2410365 - Venc. 02/09/18 DEP V. 4.746,15

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
2.768,59	332,23	0,00	0,00	4.746,15
VALOR DO ISENT.	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
				4.746,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOK TRANSPORTES LTDA	9 - Sem Frete		MGT6217	SC	20705907000163
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N - FORA DO PERIMETRO UR	JARAGUA DO SUL		SC	257433937	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53			53	834,75	795,00

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
4173	FGO COXINHA DA ASA PCT 2,5 VAL	02071400	020	6108	KG	795,000	5,97	0,00	4.746,15	2.768,59	332,23	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														



Sempre presente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS B.C. REF. CFME. 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 É O DOMÍLIO MATRIZ E OU FILIAL DO FORNECEDOR
 O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
 INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20%
 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.
 CDD CLIENTE: 63397 - NR. PEDIDO: 252006285 - NLM TRANS.: 3109473 - NLM CARREG.: 53568
 ENDEREÇO DE ENTREGA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO - RUA DO SOCSOÇO, 6 BAIRRO CENTRO, MATINHOS-PR
 **COMPLEMENTO: PONTO DE REFERÊNCIA:
 PUNTO DO CLIENTE:
 EMPENHO: 2277-18
 NR. PEDIDO CLIENTE:
 DEP - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDIDO: 252006285 RCA: 252 CLIENTES DE LICITAÇÕES
 CELULAR: 047 33769500

RESERVADO AO FISCO

188 05/07/2018
LANÇAD

TERMO DE RECUSA / RETORNO

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DECLARAMOS QUE A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NESTA DANFE DEIXOU(ARAM) DE SER(EM) RECEBIDAS PELO(S) MOTIVO(S) ABAIXO:



Recebido em: 03/07/18

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014

- FALTA NO CARREGAMENTO
- PRODUTO AVARIADO
- FALTA DA MERCADORIA
- PRODUTO TROCADO
- PRODUTO PRÓXIMO A DATA DE VALIDADE
- ATRASO NA ENTREGA / EQUIVOCADO
- ROUBO DE CARGA
- PEDIDO ERRADO
- PRAZO DE PAGAMENTO INCORRETO
- CLIENTE NÃO FEZ PEDIDO
- PREÇO INCORRETO
- CLIENTE FECHADO
- FORA DE ROTA
- GEOLOCALIZAÇÃO INCORRETA
- PRODUTO RECUSADO PELO CLIENTE
- PRODUTO REPROVADO PELO CLIENTE
- NOTA FISCAL INCORRETA
- FALTA DO ARQUIVO XML
- ESTOQUE CHEIO
- CLIENTE CANCELOU / DESISTIU
- OUTROS (ESPECIFICAR):

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

DE INTERESSE DO CARGADOR EM: 19/08/18

ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]
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 CARGADOR EM: 19/08/18

ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

NOME: _____

RG ou CPF: _____

DATA: ____/____/____

ASSINATURA: _____

CARIMBO: _____

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

DE INTERESSE DO CARGADOR EM: 19/08/18

ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

[Signature]
Larissa Marjorie Claudino
NUTRICIONISTA
CRM 8 11697
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MACEIÓ - PERNAMBUCO

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: 52935 EMISSAO.: 28/06/2018
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2404688
SÉRIE 7

OESA Sempre presente
 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
 - SAÍDA
 Nº. 2404688
 SÉRIE 7
 FL 1 of 1

CRAVE DE ACESSO
 4218 0681 6119 3100 0128 5500 7002 4046 8811 1102 8065
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251962130 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 0990406022 CNPJ 81.611.931/0001-28
 Protocolo de Autorização (Data e Hora) 342180087696791 28/06/2018 17:44:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: MUNICIPIO DE MATINHOS CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

Logradouro: R PASTOR ELIAS ABRAHAO Nº: 22 Complemento: CENTRO Bairro/Distrito: CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28/06/2018

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

FATURA

Nº: 2404688 - Venc.: 28/07/18 DEP: VAL: 358,20

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
208,95	25,07	0,00	0,00	358,20
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
				358,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: HOK TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: 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: 4 Espécie: Marca: Numeração: 4 Peso Bruto: 63,00 Peso Líquido: 60,00

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
4173	FGO COXINHA DA ASA PCT 2,5 VAL	02071400	020	6108	KG	60,000	5,97	0,00	358,20	208,95	25,07	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS S.C. REF. GEME. ART. 12-A, ANEXO 2 DO RICMS/SC
 BASE ST DE COMPRA: R\$ VALOR TOTAL (CNF): R\$
 FANTASIA: PREF GABINETE DO PREFEITO
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA É O DOMICÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
 O HABILITAMENTO INSCRITA NO ACRESCIMOS DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERMEDIACAO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATICOS DE 20%
 END. CLIENTE.: 63397 - NR. FÉDIDO: 252006212 - NUM. TRANS.: 3090649 - NUM. CASEL.: 52935
 ENDERECO DE ENTRADA: PREF GABINETE DO PREFEITO - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 B.LIBRO CENTRO, MATINHOS-PR
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
 FÉDIDO CLIENTE:
 ESPÉCIE: 257433937
 Nº FÉDIDO CLIENTE:
 BOM - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE COM O PRAZO DE: 30 DIAS FÉDIDO: 252006212 PCA: 152 CLIENTES DE LICITACOES
 CELULAR: 047 33769500

RESERVADO AO FISCO

189
06/07/2018
LANÇAD

to em: 28/06/18

Milton Cequim *Milton*
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014

Carissa
Carissa Marjorie Claudino
NUTRICIONISTA
CRN 8 11697
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MARINOS - PARANÁ

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

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 14.08/18
ASS. DO SECRETÁRIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL *Carissa*

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

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 14.08/18
ASS. DO SECRETÁRIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL *Carissa*

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

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 14.08/18
ASS. DO SECRETÁRIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL *Carissa*



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008184 EMPENHO: 002277/18 Estimativa

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\$ 358,20 (trezentos e cinquenta e **oito reais e vinte *

****centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 358,20

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\$ 358,20 (trezentos e cinquenta e **oito reais e vinte **centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Agosto de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008183 EMPENHO: 002277/18 Estimativa

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

Licitação: Registro de Prec 80 JANDAIA DO SUL

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
 Valor da Liquidação: R\$ 4.746,15 (quatro mil setecentos e **quarenta e seis reais e quinze centavos*****
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.746,15

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\$ 4.746,15 (quatro mil setecentos e **quarenta e seis reais e quinze centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Agosto de 2018.