



# 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: 000051/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 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 PONE: 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-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO: 10.746,00

CONFERENTE:   
 VOLMIR MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA:   
 DATA DE PAGTO: 07/06/18  
 CHEQUE Nº: 03 38 02 NF  
 BANCO: 2940  
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 05/01/18  
 LIQUIDAÇÃO:   /  /   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: \_\_\_\_\_

NF. 2288597 R\$ 1.862,64  
 NF. 2316768 R\$ 1.719,36  
 NF. 2324888 R\$ 2.507,40



Identificação do Emitente  
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A  
 R.ERVIN RUX - S/N - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600

Telefone: (47) 3376-9500  
 E-mail:

**DANF-e**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

- SAÍDA

1

Nº. 2316768

SÉRIE 7

FL 1 of 1



CPF DO ACESSO

4218 0581 6119 3100 0128 5500 7002 3167 6811 1100 3053

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.962.130

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

09904060-22

CNPJ

81611931000128

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342180058550843

03/05/2018 15:52:23

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

03/05/2018

LOGRADOURO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO

NÚMERO

22

COMPLEMENTO

Bairro/DISTRITO

CENTRO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/05/2018

CEP

83260000

MUNICÍPIO

MATINHOS

TELEFONE/FAX

4139716003

UF

PR

TIPO DO ESTABEC.

**FATURA**

Nº

2316768

Seq.

02/06/18

DEP

VL

1.719,36

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

1.002,24

VALOR DO ICMS

120,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDA

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.719,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.719,36

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

HOK TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO 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

16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

16

PESO BRUTO

302,40

PESO LÍQUIDO

288,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SP	UFE	UF	UNID.	QTD	V. UN.	V. TOT.	V. TOT.	V. TOT.	V. TOT.	V. TOT.	V. TOT.	V. TOT.	V. TOT.
5339	FGO COXINHA DA ASA PCT DIPLOMATA	02071400	020	6119	KG	288,000	5,97	0,00	1.719,36	1.002,24	120,27	0,00	12,00	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>															

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICM I.P.T. S&P: SEM. ANEXO 2 DO RIC/2000  
 BASE DE CÁLCULO DO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 CNPJ CLIENTE: 63397 - NE. ENDEREÇO: 257433937 - DOM. TRANSM.: 05/05/18 - MUN. TRANSP.: 6119  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO - RUA DO SUCESSO, 4 - BAIRRO CENTRO, MATINHOS-PR  
 \*\*COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA:  
 ENDEREÇO CLIENTE:  
 ENDEREÇO: 6119 - 6119  
 NO. TEL/DO CLIENTE:  
 CDE - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE COM O PRAZO DE 30 DIAS PODENDO SER DEPOSITADO POR MEIO DE LICITADORES  
 CELULAR: 647 33749500

RESERVADO AO FISCO

718 SL 15/05  
LANÇA!

*Empenho 51/8*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004982      **EMPENHO:** 000051/18      **Ordinario**

**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\$ 1.719,36      (um mil setecentos e \*\*\*\*\*dezenove reais e tri  
nta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 19,36

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\$ 1.719,36 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*dezenove reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      28      de Maio      de 2018.



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

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 0 - ENTRADA  
 - SAÍDA  
 Nº. 2324888  
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



4218 0581 6119 3100 0128 5500 7002 3248 8811 1100 8058  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 Protocolo de Autenticidade (Data e Hora): 342180064238759 08/05/2018 16:56:39

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTRE**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251.962.130  
 INSC. EST. DO ESTAB. DESTINATÁRIO: 09904060-22  
 CNPJ: 81611931000128

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA ENTRADA: 08/05/2018

LOGRADOURO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO Nº: 22 COMPLEMENTO: CENTRO BAIRRO/DISTRITO: CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 08/05/2018

CEP: 83260000 MUNICÍPIO: MATINHOS Telefone/Fax: 4139716003 UF: PR INScrição ESTADUAL: SUPA DE SAÍDA

**FATURA**

Nº	Venc.	DEP	VL
2324888 -	07/06/18		2.507,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
1.461,60	175,39	0,00	0,00	2.507,40
VALOR DO FRET	VALOR DO DESPES	VALOR DO DESPES	VALOR DO DESPES	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.507,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: HOK TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 20705907000163

LOGRADOURO: R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N - FORA DO PERIMETRO UR CNPJ/CPF: 257433937

QUANTIDADE: 28 ESPÉCIE: HURCA NÚMERAÇÃO: 28 PESO BRUTO: 441,00 PESO LÍQUIDO: 420,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SP	QTD	CFOP	UNID	QTD	VL. UN.	VL. TOT.	RE. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUT.	VL. TOT.
4173	FGO COXINHA DA ASA PCT 2.5 VAL	02071400	020	6119	KG	420,000	5,97	2.507,40	1.461,60	175,39	0,00	12,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 047.3376.500

VALOR DO ISSQN: 12,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 2.507,40

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 2.507,40

VALOR DO ISSQN: 12,00

*Empenho 51/2013*

**LANÇAL** 50k 139 16/05





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004983      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

**Licitação:** Registro de Prec 80      JANDAIA DO SUL

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR      MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.507,40      (dois mil quinhentos e \*\*\*\*sete reais e quarent  
a \*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 507,40**

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\$ 2.507,40 (dois mil quinhentos e \*\*\*\*sete reais e quarenta \*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      28      de Maio      de 2018.