



# 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  
000052/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 30/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 05.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 240.125,34 VALOR DO EMPENHO 3.582,00 SALDO ATUAL 236.543,34

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 600 KG |       | Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico.<br>Aquisicao de carnes em atendimento as Secretarias Municipais. | 5,9700         | 3.582,00    |

CONTRATO REDUZIDA 04665

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 3.582,00

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>W.C. MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                        | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO<br>DATA DE PAGTO 04/05<br>CHEQUE Nº 03 24 02NF - 2288596<br>BANCO 3940 | EMITIDO 05/01/18<br>LIQUIDAÇÃO / /                                   |

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. 2251648

**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. 2265831

SÉRIE 7

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0481 6119 3100 0128 5500 7002 2658 3111 1100 4044

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 ENTRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.962.130

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

09904060-22

CNPJ

81611931000128

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

342180044295666

04/04/2018 17:21:10

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/04/2018

LOGRADOURO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO

NÚMERO

22

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/04/2018

CEP

83260000

MUNICÍPIO

MATINHOS

Telefone/Fax

4139716003

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

**FATURA**Nº  
2265831 -Venc.  
04/05/18

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 SUBSTITUIÇÃO

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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

288,00

PESO LÍQUIDO

288,00

**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 |
|-------------------------|----------------------------------|----------|-----|------|-----|---------|--------|-----------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 5339                    | FGO COXINHA DA ASA PCT DIPLOMATÁ | 02071400 | 020 | 6119 | KG  | 288,000 | 5,97   | 0,00      | 1.719,36 | 1.002,24 | 120,27  | 0,00   | 12,00      | 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

ICMS B.C. REF. CEME. ART. 12-A, ANEXO 2 DO RICMS/SC

C6D. CLIENTE.: 63397 - NR. PEDIDO: 252004731 - NUM. TRANS.: 2719174 - NUM. CARREG.: 37658

ENDEREÇO DE ENTREGA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO - RUA DO SOSSEGO, 6 BAIRRO CENTRO, MATINHOS-PR

\*\*COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:

PEDIDO CLIENTE:

EMPENHO: 052/2018

NR PEDIDO CLIENTE:

DEP - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDIDO: 252004731 RCA: 252 CLIENTES DE LICITACOES

CELULAR: 047 33769500

BASE ST DE COMPRA: R\$ VALOR TOTAL ICMS: R\$

RESERVADO AO FISCO

Sob 17/04  
**LANÇA!**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003540      **EMPENHO:** 000052/18      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR      04665  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

**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:** 1.719,36

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,      24      de Abril      de 2018.







**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003542      **EMPENHO:** 000052/18      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

**Dotação:** 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR      04665

**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

**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\$ 680,58      (seiscentos e oitenta \*\*\*\*\*reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 680,58

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\$ 680,58 (seiscentos e oitenta \*\*\*\*\* reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      24      de Abril      de 2018.