



**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 ORCAMENTARIA 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  
ENDERECO 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
<p>Handwritten notes:</p> <p>→ NF. 2483781 R\$ 2.059,65</p> <p>→ NF. 2497796 R\$ 4179,00</p>					

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

COMPONENTE ALBERTINA MARIA DERETTI (CRC/PR 036286/O-0)  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/09  
CHEQUE Nº 24 NF 2497796  
BANCO 3240  
TESOUREIRO  
ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 04/04/18  
LIQUIDAÇÃO  
EMITENTE

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009228      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\$ 2.059,65      (dois mil e cinquenta e \*\*\*nove reais e sessent  
a e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 59,65**

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\$ 2.059,65 (dois mil e cinquenta e \*\*\*nove reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      11      de Setembro      de 2018.



Identificação do Emitente  
**OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A**  
 R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264800

Telefone: (47)(3) 376-9500  
 E-mail:

**DANF-e**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 - SAÍDA **1**  
 Nº. 2483781  
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0881 6119 3100 0128 5500 7002 4837 8111 1101 4087

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTRE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251962130	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 0990406022	CNPJ 81.611.931/0001-28	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 342180110138113	14/08/2018 11:20:39
---------------------------------	---	----------------------------	---	---------------------

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>			CNEP/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/08/2018
LOGRADOURO <b>R PASTOR ELIAS ABRAHAO</b>		NÚMERO 22	COMPLEMENTO <b>CENTRO</b>	BAIRRO/DISTRITO
CEP 83260000	MUNICIPIO MATINHOS	Telefone/Fax 4139716003	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/08/2018
				HORA DE SAÍDA

**FATURA**

Nº 1 -	Venc. 13/09/18	VL 2.059,65
-----------	-------------------	----------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.200,80	VALOR DO ICMS 144,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.059,65
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 2.059,65

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>HOK TRANSPORTES LTDA</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF 20705907000163
LOGRADOURO <b>R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N - FORA DO PERIMETRO UR</b>			MUNICIPIO <b>JARAGUA DO SUL</b>		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 23	PESO BRUTO 362,25	PESO LÍQUIDO 345,00	

**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	6118	KG	345,000	5,97	0,00	2.059,65	1.200,80	144,07	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**

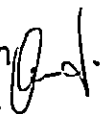
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BASE ST DE COMPRA: R VALOR TOTAL ICMS: R  
 COD. CLIENTE.: 63397 - NR. PEDIDO: 252006966 - NUM. TRANS.: 3476898 - NUM. CARREG.: 200245  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: PREF GABINETE DO PREFEITO - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO CENTRO, MATINHOS-PR  
 \*\*COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:  
 PEDIDO CLIENTE:  
 HORARIO COMERCIAL OC: 2277/18  
 NR PEDIDO CLIENTE:  
 DEP - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDIDO: 252006966 RCA: 252 CLIENTES DE LICITACOES  
 CELULAR: 047 33769500ICMS B.C. REF. CFME. ART. 12-A, ANEXO 2 DO RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 MATINHOS-PR  
 28/08/2018

Recebido em: 17/08/18

Milton Cequim  
Chefe de Divisão  
Decreto 198/2014



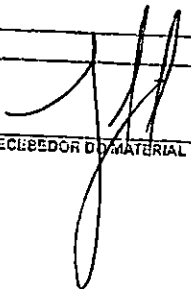
ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM:     

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



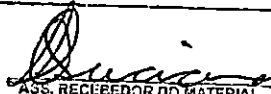
ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM:     

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 ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM:     

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





Identificação do Emitente  
**OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A**  
 R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZI - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600

Telefone: (47) (3) 376-9500  
 E-mail:

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 - SAIDA **1**  
 Nº. 2497796  
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
 4218 0881 6119 3100 0128 5500 7002 4977 9611 1102 2084

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251962130		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0990406022		CNPJ 81.611.931/0001-28		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 342180114587765		22/08/2018 17:38:46	
---	--	---------------------------------	--	---	--	----------------------------	--	---	--	---------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/PAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>						CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 22/08/2018		
LOGRADOURO <b>R PASTOR ELIAS ABRAHAO</b>				NUMERO COMPLEMENTO -22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO				
CEP 83280000		MUNICIPIO MATINHOS		Telefone/Fax 4139716003		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 22/08/2018

FATURA		Nº 1		Venc. 21/09/18		V.L. 4.179,00	
--------	--	---------	--	-------------------	--	------------------	--

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.437,75		VALOR DO ICMS 292,53		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.179,00		
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 4.179,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL <b>HOK TRANSPORTES LTDA</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF SC	CNPJ/CPF 20705907000163
LOGRADOURO <b>R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N - FORA DO PERIMETRO UR</b>				MUNICIPIO <b>JARAGUA DO SUL</b>				UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937			
QUANTIDADE 39		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO 39		PESO BRUTO 735,00		PESO LIQUIDO 700,00			

Código	DESCRIÇÃO 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
5339	FGO COXINHA DA ASA PCT DIPLOMATA	02071400	020	6108	KG	700,000	5,97	0,00	4.179,00	2.437,75	292,53	0,00	12,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>														

OK

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BASE ST DE CONTRA: R VALOR TOTAL ICMS: R  
 FANTASIA: PREF GABINETE DO PREFEITO  
 A BRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR  
 O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20.  
 COD. CLIENTE: 63397 - NR. PEDIDO: 252007094 - NUM. TRANS.: 3546354 - NUM. CARREG.: 201734  
 ENDERECO DE ENTREGA: PREF GABINETE DO PREFEITO - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO CENTRO, MATINHOS-PR  
 \*COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:  
 PEDIDO CLIENTE:  
 HORARIO COMERCIAL EMPENHO: 22/7/2018  
 NR PEDIDO CLIENTE:  
 DEP - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDIDO: 252007094 RCA: 252 CLIENTES DE LICITAÇÕES  
 CELULAR: 047 32763500ICMS B.C. REF. CPME. ART. 12-A, ANEXO 3 DO RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO  
**MHV-1338**  
**Box: 6**  
**Seg - LANÇADC**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E C<sup>II</sup>  
 MATINHOS - PRANA 22/08

Recebido em: 27/08/18

Milton Cequim  
Chefe de Divisão  
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM: 27/08/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM: 27/08/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM: 27/08/18

\_\_\_\_\_  
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: 009229 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\$ 4.179,00 (quatro mil cento e setenta e nove reais

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 179,00

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\$ 4.179,00 (quatro mil cento e setenta e nove reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Setembro de 2018.