

# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006183/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

CREADOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54  
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniadone CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 193 SOLICITAÇÃO 3229/2016 PROC. COMPRA 301 EMISSÃO 20.07.16 20.07.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 3.162,38 VALOR DO EMPENHO 1.477,00 SALDO ATUAL 1.685,38

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO                               | VALOR TOTAL                                      |
|------|--------|-------|---|--|--|
| 1    | 100    | UN    | Pao caseiro, assado em forma retangular, fatiado, fabricado com ingredientes altamente selecionados, macio, nutritivo e saboroso, pronto para consumo, com peso minimo de 450 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com amarrilhado de metal ou plastico, o produto deve ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. | NF. 6164<br>NF. 6211<br>NF. 6251<br>NF. 6297 | R\$ 81,00<br>R\$ 42,50<br>R\$ 42,50<br>R\$ 42,50 |
| 1    | 300    | UN    | Pao de leite 50gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 50 gramas, acondicionado em sacos de  | 4,20<br>NF. 6324<br>NF. 6360                 | 420,00<br>R\$ 42,50<br>R\$ 42,50                 |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

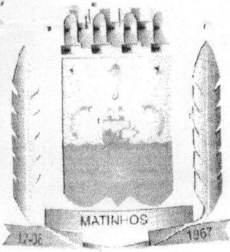
|   |   |
|---|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 818 NF</p> <p>BANCO 3902</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>6324<br/>6360</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p> |
|---|---|

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. 5749 R\$ 81,00 NF. 5899 R\$ 100,50  
 NF. 5788 R\$ 81,00 NF. 5985 R\$ 100,50  
 NF. 5856 R\$ 81,00 NF. 6018 R\$ 112,50  
 NF. 5937 R\$ 100,50 NF. 6043 R\$ 100,50



# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006183/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

CREDOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54  
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniacone CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 193 SOLICITAÇÃO 3229/2016 PROC. COMPRA 301 EMISSÃO 20.07.16 20.07.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 3.162,38 VALOR DO EMPENHO 1.477,00 SALDO ATUAL 1.685,38

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 100    | UN    | polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. Pao integral, assado em forma retangular, fatiado, com ingredientes como linhaca, aveia, girassol, gergelim, soja, centeio, trigo e cevada, com peso minimo de 450 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com amarrilho de metal ou plastico, o produto deve ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. | 0,49           | 147,00      |
| 1    | 300    | UN    | Pao doce, tipo Chineque, em formato espiral redondo, com   | 5,50           | 550,00      |

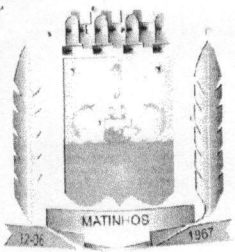
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|  |   |
|--|---|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                            | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 22-12-16<br>CHEQUE Nº 013819<br>BANCO 3903<br>TESOUREIRO | EMITIDO ___/___/___<br>LIQUIDAÇÃO ___/___/___<br>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





# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006183/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

CREDOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54  
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari AntoniaçONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 193 SOLICITAÇÃO 3229/2016 PROC. COMPRA 301 EMISSÃO 20.07.16 20.07.16


VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 3.162,38 VALOR DO EMPENHO 1.477,00 SALDO ATUAL 1.685,38

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
|      |        |       | SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL<br>Estimativa(90 dias) |                |             |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03801  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.477,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
ORDENADOR DA DESPESA:   
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
DATA DE PAGTO: 22-12-16  
CHEQUE Nº: 08.818  
BANCO: 3900  
EMITIDO: 20, 07, 16  
LIQUIDAÇÃO: 1 1  
TESOUREIRO:   
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

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b><br>Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana<br>83408-470 Colombo - PR<br>FONE: (41) 3666-3730 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4116 1214 1561 8100 0154 5500 1000 0063 6013 5124 1516</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS</b>   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141160192867599 05/12/2016 13:45:29</b>                      |  | 000.006.360<br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b>   |  |

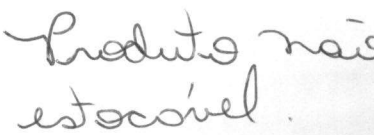
|                    |  |                                      |  |                    |  |
|--------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. |  | CNPJ               |  |
| 90.569.060-42      |  |                                      |  | 14.156.181/0001-54 |  |


|                                  |  |  |                   |                    |                |                 |               |
|----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>  |  |  |                   | CNPJ / CPF         |                | DATA DA EMISSÃO |               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL              |  |  |                   | 76.017.466/0001-61 |                | 05/12/2016      |               |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |  |  |                   |                    |                |                 |               |
| ENDEREÇO                         |  |  | BAIRRO / DISTRITO |                    | CEP            |                 | DATA DA SAÍDA |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32     |  |  | CENTRO            |                    | 83260-000      |                 |               |
| MUNICÍPIO                        |  |  | UF                |                    | FONE / FAX     |                 | HORA DA SAÍDA |
| MATINHOS                         |  |  | PR                |                    | (41) 3971-6000 |                 |               |

|                           |  |              |  |                   |  |               |  |                    |  |               |
|---------------------------|--|--------------|--|-------------------|--|---------------|--|--------------------|--|---------------|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b> |  |              |  |                   |  |               |  |                    |  |               |
| BASE CÁLC ICMS            |  | VALOR ICMS   |  | BASE CÁLC ICMS ST |  | VALOR ICMS ST |  | TOTAL DOS PRODUTOS |  |               |
| 0,00                      |  | 0,00         |  | 0,00              |  | 0,00          |  | 42,50              |  |               |
| VALOR FRETE               |  | VALOR SEGURO |  | VALOR DESCONTO    |  | OUTRAS DESP   |  | VALOR APROX TRIB   |  | TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      |  | 0,00         |  | 0,00              |  | 0,00          |  | 9,93               |  | 42,50         |

|  |  |         |  |                 |  |             |  |               |  |              |  |            |  |                    |  |
|--|--|---------|--|-----------------|--|-------------|--|---------------|--|--------------|--|------------|--|--------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |         |  |                 |  |             |  |               |  |              |  |            |  |                    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |  |         |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEIC |  | UF           |  | CNPJ / CPF |  |                    |  |
|  |  |         |  | 0-EMITENTE      |  |             |  | AAA-0000      |  | PR           |  |            |  |                    |  |
| ENDEREÇO                                     |  |         |  |                 |  | MUNICÍPIO   |  |               |  |              |  | UF         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
|  |  |         |  |                 |  |             |  |               |  |              |  | PR         |  |                    |  |
| QUANTIDADE                                   |  | ESPECIE |  | MARCA           |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO    |  | PESO LIQUIDO |  |            |  |                    |  |
|  |  |         |  |                 |  |             |  |               |  |              |  |            |  |                    |  |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                |          |     |      |      |       |            |             |             |            |           |                   |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |  |
| 657                                  | CHINEQUE COM FAROFA 50G        | 19052090 | 060 | 5405 | UN   | 30    | 0,60       | 18,00       | 0,00        | 0,00       | 0         | 4,34              |  |
| 8569                                 | PAO DE LEITE                   | 19059010 | 040 | 5102 | UN   | 50    | 0,49       | 24,50       | 0,00        | 0,00       | 0         | 5,59              |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Vendedor: 000001 Pedido: 618316 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE DEFESA SOCIAL Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei nº10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3,%; R\$ 42,50 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo:http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 6183/2016, PREGAO 193/2016, SEC. DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3. |  | RESERVADO AO FISCO<br> |  |
|--|--|--|--|

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b><br>Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana<br>83408-470 Colombo - PR<br>FONE: (41) 3666-3730 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br><b>000.006.324</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4116 1114 1561 8100 0154 5500 1000 0063 2415 4393 0204</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|---|--|--|--|---|--|

|   |                                      |   |  |
|---|--------------------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS</b> |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141160188028321 28/11/2016 08:51:31</b> |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>90.569.060-42</b>          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br><b>14.156.181/0001-54</b>   |  |

|  |                 |                                     |   |                                      |
|--|-----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> |                 |                                     | CNPJ / CPF<br><b>76.017.466/0001-61</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>28/11/2016</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>  |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>  | CEP<br><b>83260-000</b>                 | DATA DA SAÍDA                        |
| MUNICÍPIO<br><b>MATINHOS</b>   | UF<br><b>PR</b> | FONE / FAX<br><b>(41) 3971-6000</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL                      | HORA DA SAÍDA                        |

|                               |                             |                                  |                              |                                    |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>     |                             |                                  |                              |                                    |                                 |
| BASE CÁLC ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b> | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>42,50</b> |                                 |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>    | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b> | VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b>    | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>   | VALOR IPI<br><b>0,00</b>           | VALOR APROX TRIB<br><b>9,93</b> |
|                               |                             |                                  |                              |                                    | TOTAL DA NOTA<br><b>42,50</b>   |

|  |         |       |           |                                      |             |                                  |                    |            |
|--|---------|-------|-----------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |       |           | FRETE POR CONTA<br><b>0-EMITENTE</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC<br><b>AAA-0000</b> | UF<br><b>PR</b>    | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         |       | ENDEREÇO  |                                      | MUNICÍPIO   | UF                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO                           |             | PESO LÍQUIDO                     |                    |            |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                |          |     |      |      |       |               |                |                |               |               |                       |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| CÓDIGO<br>PRODUTO                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS | V. APROX.<br>TRIBUTOS |  |
| 657                                  | CHINEQUE COM FAROFA 50G        | 19052090 | 060 | 5405 | UN   | 30    | 0,60          | 18,00          | 0,00           | 0,00          | 0             | 4,34                  |  |
| 8569                                 | PAO DE LEITE                   | 19059010 | 040 | 5102 | UN   | 50    | 0,49          | 24,50          | 0,00           | 0,00          | 0             | 5,59                  |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Vendedor: 000001 Pedido: 618316 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE DEFESA SOCIAL Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei nº 10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%; R\$ 42,50 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE EMPENHO No. 6183/2016, PREGAO 193/2016, SEC. DEFESA SOCIAL ANTIDROGAS. DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG:3848-2 CC:21645-3. | RESERVADO AO FISCO<br><br><i>Produto não estável.</i> |
|--|---|



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014700 **EMPENHO:** 006183/16 Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 14.156.181/0001-54  
 Colombo

**Licitação:** Registro de Prec 193

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 42,50 (quarenta e dois reais e \*\*cinquenta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 42,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 42,50 (quarenta e dois reais e \*\*cinquenta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014701      **EMPENHO:** 006183/16      Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.00.00      OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME      **CNPJ/CPF:** 14.156.181/0001-54  
 Colombo

**Licitação:** Registro de Prec 193

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 42,50 (quarenta e dois reais e \*\*cinquenta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 42,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 42,50 (quarenta e dois reais e \*\*cinquenta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      19 de Dezembro      de 2016.