

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001533/16 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 3794

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

REGISTRO DE PREÇO  
NÚMERO 193 SOLICITAÇÃO 644/2016 PROC. COMPRA 301  
EMISSÃO 25.02.16 25.02.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 83.606,94 VALOR DO EMPENHO 1.281,00 SALDO ATUAL 82.325,94

| 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 amarrilho de metal ou plastico, o produto deve ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. | 3,50           | 350,00      |
| 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  |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 16/06  
CHEQUE Nº: 03 412 NF 5298 e 5322  
BANCO: 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO: 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 5298 R\$ 95,00  
- 13 NF 5322 R\$ 90,00

# 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

001533/16 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 3794

FREDEDOR

7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

CPF/CNPJ

14.156.181/0001-54

ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniadone

CIDADE Colombo

PR

REGISTRO

Registro de Preço

NÚMERO

193

SOLICITAÇÃO

644/2016

PROC. COMPRA

301

EMIÇÃO

25.02.16

25.02.16

VALOR ORÇADO

156.000,00

SALDO ANTERIOR

83.606,94

VALOR DO EMPENHO

1.281,00

SALDO ATUAL

82.325,94

QUANT. UNID.

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. Pao doce, tipo Chineque, em formato espiral redondo, com

0,47

141,00

1.

300

UN

4,90

490,00

CONTRATO

REDUZIDA

FORMA DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO   /  /  

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

# 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

001533/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 3794

EMPENHO

7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

Endereço: Rua: Izabel Capellari Antoniaçõe

EMPENHO

Registro de Preço

NÚMERO

193

SOLICITAÇÃO

644/2016

PROC. COMPRA

301

CPF/CNPJ

14.156.181/0001-54

CIDADE Colombo

PR

EMISSÃO

25.02.16

25.02.16

VALOR ORÇADO

156.000,00

SALDO ANTERIOR

83.606,94

VALOR DO EMPENHO

1.281,00

SALDO ATUAL

82.325,94

ITEM QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1. 300 UN

cobertura de farofa, pronto para consumo, peso minimo individual de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao.  
Pao doce, tipo Chineque, em formato espiral redondo, com cobertura de creme, pronto para consumo com peso individual minimo de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao.

0,50

150,00

0,50

150,00

CONTRATO

REDUZIDA

CONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHIQUE Nº

VANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 1/1

LIQUIDAÇÃO 1/1

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

001533/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI  
06.182.0115.2.062.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 3794

7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ  
Rua: Izabel Capellari Antonia de 14.156.181/0001-54  
Cidade Colombo PR

Registro de Preço Nº 193 SOLICITAÇÃO 644/2016 PROC COMPRA 301 EMISSÃO 25.02.16 25.02.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 83.606,94 VALOR DO EMPENHO 1.281,00 SALDO ATUAL 82.325,94

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

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03800  
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.281,00


CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO  
CHEQUE Nº  
BANCO  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Eduardo Antonio Dalmora  
Prefeito Municipal

EMITIDO 25, 02, 16  
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

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| <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>000.005.298</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4116 0514 1561 8100 0154 5500 1000 0052 9815 3555 7848</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>141160080386908 23/05/2016 16:10:15</b> |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>90.569.060-42</b>          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br> | CNPJ<br><b>14.156.181/0001-54</b>   |  |

|   |                 |   |                                      |
|---|-----------------|---|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><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>23/05/2016</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>   |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>83260-000</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>MATINHOS</b>  | UF<br><b>PR</b> | FONE / FAX<br><b>(41) 3971-6000</b>     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>               |

|   |                          |                            |                               |                           |                                 |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br>BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b> |                          | VALOR ICMS <b>0,00</b>     | BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b> | VALOR ICMS ST <b>0,00</b> | TOTAL DOS PRODUTOS <b>95,00</b> |
| VALOR FRETE <b>0,00</b>                                 | VALOR SEGURO <b>0,00</b> | VALOR DESCONTO <b>0,00</b> | OUTRAS DESP <b>0,00</b>       | VALOR IPI <b>0,00</b>     | VALOR APROX TRIB <b>22,00</b>   |
|   |                          |                            |                               |                           | <b>TOTAL DA NOTA 95,00</b>      |

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

| <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 | ALÍQ ICMS | V.APROX TRIBUTOS |  |
| 657                                  | CHINEQUE COM FAROFA 50G        | 19052090 | 060 | 5405 | UN   | 50    | 0,50       | 25,00       | 0,00        | 0,00       | 0         | 6,03             |  |
| 2024                                 | PAO CASEIRO                    | 19059010 | 040 | 5102 | UN   | 20    | 3,50       | 70,00       | 0,00        | 0,00       | 0         | 15,97            |  |

LANÇADO

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Vendedor: 000001 Pedido: 153316 Cod.Cliente: 00000008 Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com tributacao Esasica PIS 0,65% - COFINS 3%: R\$ 25,00 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 70,00 Vl aprox dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE EMPENHO 1533/2016 PREGAO 193/2015. SEC MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848 -2 CC 21645-3 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006432 EMPENHO: 001533/16 Estimativa**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 03800  
**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:** GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 95,00 (noventa e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 95,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 95,00 (noventa e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 10 de Junho de 2016.

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><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>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4116 0514 1561 8100 0154 5500 1000 0053 2210 7376 5396               |  |
|   |  | 000.005.322<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1  |  | 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>141160083709243 30/05/2016 15:22:01 |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.569.060-42   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.   |  | CNPJ<br>14.156.181/0001-54   |  |

|   |  |   |  |                                      |  |
|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>FREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> |  | CNPJ / CPF<br><b>76.017.466/0001-61</b> |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>30/05/2016</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>FUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>   |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      |  | CEP<br><b>83260-000</b>              |  |
| MUNICÍPIO<br><b>MATINHOS</b>  |  | UF<br><b>PR</b>                         |  | FONE / FAX<br><b>(41) 3971-6000</b>  |  |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                      |  | HORA DA SAÍDA                        |  |

|  |  |                             |  |                                  |  |                                  |  |                                    |  |
|--|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b><br>BASE CALC ICMS<br><b>0,00</b> |  | VALOR ICMS<br><b>0,00</b>   |  | BASE CALC ICMS ST<br><b>0,00</b> |  | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b>     |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>95,00</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>22,00</b> |  | TOTAL DA NOTA<br><b>95,00</b>      |  |

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

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                |          |     |      |      |       |            |             |             |            |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| CODIGO 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   | 50    | 0,50       | 25,00       | 0,00        | 0,00       | 0         | 6,03              |
| 2024                                 | PAO CASEIRO                    | 19059010 | 040 | 5102 | UN   | 20    | 3,50       | 70,00       | 0,00        | 0,00       | 0         | 15,97             |

LANÇADO

|   |  |                    |  |
|---|--|--------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Vendedor: 000001 Pedido: 153316 Cod.Cliente: 00000008 Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com tributacao Easica PIS 0,65% - COFINS 3%. R\$ 25,00 Mercadorias com aliquota zero, R\$ 70,00 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br REFERENTE EMPENHO: 1533/2016 PREGAO 193/2015. SEC MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2 CC 21645-3. |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|---|--|--------------------|--|



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006434**      **EMPENHO: 001533/16**      Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.00.00      GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 03800  
**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:** GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 95,00 (noventa e cinco reais)  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 95,00

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\$ 95,00 (noventa e cinco reais)  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Junho de 2016.