



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  
 002559/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

CREDOR 9758-MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO L CPF/CNPJ 27.486.278/0001-77  
 ENDEREÇO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1004/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 18.04.18 18.04.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 158.673,48 VALOR DO EMPENHO 2.700,00 SALDO ATUAL 155.973,48

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO  | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|---|-------------|
| 1    | 300    | UN    | Pao doce, tipo Chineque, em formato espiral redondo, com cobertura de farofa, pronto para consumo, peso minimo individual 50 gramas, acondicionado em saco de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. REOLON | NF 2011 R\$ 67,30<br>NF 2214 R\$ 33,00<br>NF 2313 R\$ 71,25<br>NF 2385 R\$ 42,00<br>NF 2504 R\$ 60,70<br>0,8400 | 252,00      |
| 3    | 200    | UN    | Pao caseiro, assado em forma retangular, fatiado, fabricado c ingredientes altamente selecionados, macio, nutritivo e saboroso, pronto para consumo, c peso minimo de 450 gramas,  | NF. 1.922 R\$ 42,00<br>NF. 2616 R\$ 40,20<br>NF 2857 R\$ 20,20<br>NF 2722 R\$ 72,70                             |             |

CONTRATO REDUZIDA NF: 3.190 R\$ 47,50

FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO NF: 3.954 R\$ 65,00

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

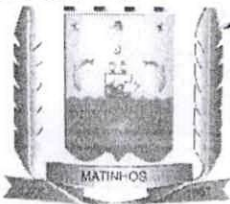
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 13/12/18 -4214  
 CHEQUE Nº 03821 02NF -4318  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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. 1.187 R\$ 90,20 NF. 1.445 R\$ 75,00 - NF. 2561 - R\$ 90,20  
 NF. 1.257 R\$ 98,00 NF. 2.778 R\$ 71,25 - NF. 2671 - R\$ 65,00



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  
 002559/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

CREDOR 9758-MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO L CPF/CNPJ 27.486.278/0001-77  
 ENDEREÇO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1004/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 18.04.18 18.04.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 158.673,48 VALOR DO EMPENHO 2.700,00 SALDO ATUAL 155.973,48

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO       | VALOR TOTAL          |
|------|--------|-------|--|----------------------|----------------------|
| 4    | 300    | UN    | acondicionado em sacos de polipropileno com amarrilho de metal ou plastico, o produto dev ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. REOLON Pao de leite 50gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, 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. (exclusivo para ME e EPP). REOL | 4,7500<br><br>0,6600 | 950,00<br><br>198,00 |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 13-12-18  
 CHEQUE Nº 0881  
 BANCO 3900  
  
 TESOUREIRO

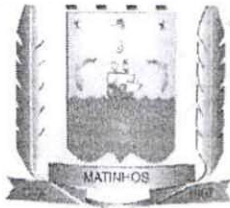
ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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



## 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  
 002559/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

CREADOR 9758-MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO L CPF/CNPJ 27.486.278/0001-77  
 ENDEREÇO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1004/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 18.04.18 18.04.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 158.673,48 VALOR DO EMPENHO 2.700,00 SALDO ATUAL 155.973,48

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 5    | 200    | UN    | Pao integral, assado em forma retangular, fatiado, com ingredientes como linhaca, aveia girassol, gergelim, soja, centei trigo e cevada, com peso minimo 450 gramas, acondicionado em sac de polipropileno com amarrilho d metal ou plastico, o produto dev ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. (exclusivo para ME e EPP). REOL SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL | 6,5000         | 1.300,00    |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03801  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.700,00

CONFÉRENTE  
 ALBERCA MARIA DERETTI  
 CRC/RR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 13.12.18  
 CHEQUE Nº 013.871  
 BANCO 3900

EMITIDO 18/04/18  
 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

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |  |    |  |
| <b>MERCITTA COM. ATAC. E<br/> DISTRIBUICAO LTDA</b><br>RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA<br>83408-310 COLOMBO - PR<br>FONE: (41) 3037-3438 |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA   |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4118 1127 4862 7800 0177 5500 1000 0042 1412 2651 7260</b>   |  |
|   |  | <b>000.004.214</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b>           |  | 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  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                    |  |  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>   |  | <b>141180192356169 08/11/2018 18:03:02</b>                         |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                               |  | CNPJ   |  |
| 90.747.066-03   |  |  |  | 27.486.278/0001-77   |  |

|   |  |           |                       |                           |                   |
|---|--|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                |  |           |                       |                           |                   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                     |  |           |                       | CNPJ / CPF                |                   |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> |  |           |                       | <b>76.017.466/0001-61</b> |                   |
| ENDEREÇO                                |  |           | BAIRRO / DISTRITO     |                           | DATA DA EMISSÃO   |
| <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>     |  |           | <b>CENTRO</b>         |                           | <b>08/11/2018</b> |
| MUNICIPIO                               |  | UF        | FONE / FAX            | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DA SAÍDA     |
| <b>MATINHOS</b>                         |  | <b>PR</b> | <b>(41) 3971-6000</b> |                           |                   |

|                    |              |                   |               |                    |               |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |              |                   |               |                    |               |
| BASE CÁLC ICMS     | VALOR ICMS   | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |               |
| 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 65,00              |               |
| VALOR FRETE        | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO    | OUTRAS DESP   | VALOR IPI          | TOTAL DA NOTA |
| 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 65,00         |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  |                                |          |     |      |      |       |            |             |             |            |           |  |
|--|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO PRODUTO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |  |
| 635  | PAO INTEGRAL FATIADO 450G      | 19059010 | 040 | 5102 | UN   | 10    | 6,50       | 65,00       | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| <b>FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS<br/> NO ATO DA ENTREGA.<br/> NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES<br/> POSTERIORES</b> |                                |          |     |      |      |       |            |             |             |            |           |  |

|  |  |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS   |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Vendedor: 000001 Pedido: 255918 Cod.Cliete: 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\$ 65,00 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo:http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 2559/2018, PREGAO 20/2018, SEC. DEFESA SOCIAL, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X. | RESERVADO AO FISCO<br><i>Produto não estocou</i> |

**RECEBIDO**

09 / 11 / 18

**Milton Cequim**  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014

Atesto que os  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 19/11/18

Assinatura do Secretário

**Dirce do Nascimento**  
CPF: 052.051.189-11  
Secretaria de Defesa Social

Atesto que os  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 19/11/18

Assinatura do Secretário

**Marcielle Souza de Abreu**  
CPF: 060.817.989-48  
Sec. Mun. de Defesa Social

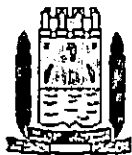
Atesto que os  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 19/11/18

Assinatura do Secretário

**Alessandro N. de Cristo**  
RG: 98410074  
Aux. de Posto  
Posto Matinhos/Pr



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012934 EMPENHO: 002559/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
 Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 9758 MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSIT CNPJ/CPF: 27.486.278/0001-77

Licitação: Registro de Prec 20 Colombo

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 65,00

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\$ 65,00 (sessenta e cinco reais\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Dezembro de 2018.

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |  |    |  |
| <b>MERCITTA COM. ATAC. E<br/> DISTRIBUICAO LTDA</b><br>RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA<br>83408-310 COLOMBO - PR<br>FONE: (41) 3037-3438 |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA   |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4118 1127 4862 7800 0177 5500 1000 0043 1815 5874 9930</b>   |  |
|   |  | <b>000.004.318</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b>           |  | 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  |  | VENDA DE MERCADORIAS   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141180196726631 16/11/2018 10:28:17</b>  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                               |  | CNPJ   |  |
| 90.747.066-03   |  |  |  | 27.486.278/0001-77   |  |

|                                  |  |                   |  |                    |  |
|----------------------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE         |  |                   |  |                    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL              |  |                   |  | CNPJ / CPF         |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |  |                   |  | 76.017.466/0001-61 |  |
| ENDEREÇO                         |  | BAIRRO / DISTRITO |  | DATA DA EMISSÃO    |  |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32     |  | CENTRO            |  | 16/11/2018         |  |
| MUNICÍPIO                        |  | CEP               |  | DATA DA SAÍDA      |  |
| MATINHOS                         |  | 83260-000         |  |                    |  |
| UF                               |  | FONE / FAX        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| PR                               |  | (41) 3971-6000    |  |                    |  |

|                    |              |                   |               |                    |               |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |              |                   |               |                    |               |
| BASE CÁLC ICMS     | VALOR ICMS   | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |               |
| 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 47,50              |               |
| VALOR FRETE        | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO    | OUTRAS DESP   | VALOR IPI          | TOTAL DA NOTA |
| 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 47,50         |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   |                                |          |     |      |      |       |            |             |             |            |           |  |
|---|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO PRODUTO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |  |
| 2024  | PAO CASEIRO FATIADO 450G       | 19059010 | 040 | 5102 | UN   | 10    | 4,75       | 47,50       | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS<br>NO ATO DA ENTREGA.<br>NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES<br>POSTERIORES |                                |          |     |      |      |       |            |             |             |            |           |  |

|   |   |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS  |   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Vendedor: 000001 Pedido: 255918 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE DEFESA SOCIAL Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 47,50 V1 aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: <a href="http://deolhonoimposto.ibpt.com.br">http://deolhonoimposto.ibpt.com.br</a> .<br>REFERENTE AO EMPENHO 2559/2018, PREGAO 20/2018, SEC. DEFESA SOCIAL, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X. | RESERVADO AO FISCO<br><i>Produto não<br/> estocou</i> |

RECEBIDO

19 / 11 / 18

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014

Atesto que os.  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 23/11/18

Assinatura do Secretário

Jirce do Nascimento  
CPF: 052.051.189-11  
Sec. de Defesa Social

Atesto que os.  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

Alexsandro Cristo

98410074

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 23/11/18

Assinatura do Secretário

Atesto que os.  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregue  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 23/11/18

Assinatura do Secretário

Marciele Souza de Abreu  
CPF: 060.317.989-48  
Sec. Mun. de Defesa Social



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012935 EMPENHO: 002559/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 9758 MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSIT CNPJ/CPF: 27.486.278/0001-77  
Licitação: Registro de Prec 20 Colombo

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
Valor da Liquidação: R\$ 47,50 (quarenta e sete reais e \*\*cinquenta centavos\*\*  
\*\*\*\*\*  
Retenções: \*\*\*\*\*

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 47,50

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\$ 47,50 (quarenta e sete reais e \*\*cinquenta centavos\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Dezembro de 2018.