

# 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  
001998/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.019.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 997

CREADOR CPF/CNPJ  
8807-E P MOURA E OLIVEIRA LTDA ME 10.993.235/0001-85  
ENDEREÇO AV. SINEVAL FORTES 415 JARDIM FONE 44 3422 5555 CIDADE PARANAVAI PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Registro de Preço 108 1018/2016 182 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
8.400,00 6.900,00 6.286,50 613,50

| ITEM | QUANT. | UNID.           | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----------------|--|----------------|-------------|
| 1    | 49,    | 5M <sup>2</sup> | Confeccao e instalacao de toldos com armacao de ferro galvanizado, lona vinilica super resistente e duravel, com emendas vulcanizadas para evitar rasgaduras e infiltracao de agua, anti chama, anti UV vulcanizada, anti mofo, com camada de laca contra o acumulo de sujeira, confeccionada atraves de solda eletronica, pintura com tinta especial protetiva e anticorrosiva, com cores a serem definidas no momento do empenho. Incluindo materiais e mao de obra. Com garantia minima de 1 ano. | 127,00         | 6.286,50    |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

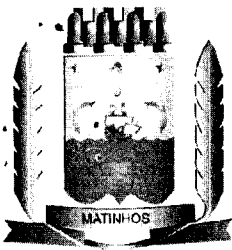
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/04  
CHEQUE Nº 05 10  
BANCO 4327  
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  
001998/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.019.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 997

CRÉDOR 8807-E P MOURA E OLIVEIRA LTDA ME CPF/CNPJ 10.993.235/0001-85  
ENDEREÇO AV. SINEVAL FORTES 415 JARDIM FONE 44 3422 5555 CIDADE PARANAVAI PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 108 SOLICITAÇÃO 1018/2016 PROC. COMPRA 182 EMISSÃO 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO 8.400,00 SALDO ANTERIOR 6.900,00 VALOR DO EMPENHO 6.286,50 SALDO ATUAL 613,50

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--------------------|----------------|-------------|
|      |        |       | SEC.MUN.ASS.SOCIAL |                |             |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00998

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 6.286,50


|  |   |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>              | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p>       |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 10,03,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  </u>/<u>  </u>/<u>  </u></p> <p><i>[Signature]</i></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 \_\_\_\_\_

|                     |   |                            |
|---------------------|---|----------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.316<br>SÉRIE: 1 |
|---------------------|---|----------------------------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>E.P MOURA &amp; OLIVEIRA LTDA<br/>ME</b><br><br><b>AVENIDA SINEVAL FORTES, 415 - - JARDIM IPÊ, Paranavai,<br/>PR - CEP: 87707250 - Fone/Fax: 4434225555</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.316</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4116 0310 9932 3500 0185 5500 1000 0003 1617 0050 6046</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>  |  |

|   |                                    |                                   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9048864322</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br><b>10.993.235/0001-85</b> |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|

|  |                                  |                                       |                                      |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |                                  |                                       |                                      |
| 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>31/03/2016</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>            | BAIRRO DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CPF<br><b>83260-000</b>               | DATA DE ENTRADA-SAÍDA                |
| MUNICÍPIO<br><b>Matinhos</b>                                 | FONE/FAX<br><b>4139716006</b>    | UF<br><b>PR</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |
|  |                                  |                                       | HORA DE ENTRADA-SAÍDA                |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 6.286,50                 |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 6.286,50            |

|  |                     |             |                  |            |                    |
|--|---------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                     |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|  | <b>0 - Emitente</b> |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO           |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |                     |             |                  |            |                    |
| QTD  | ESPECÍF             | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|  |                     |             |                  |            |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |         |           |           |         |          |         |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 2365                            | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS, COM ARMAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, LONA VINÍLICA SUPER RESISTENTE E DURÁVEL, COM EMENDAS VULCANIZADAS PARA EVITAR RASGADURAS E INFILTRAÇÃO DE ÁGUA, ANTI CHAMA, ANTI UV VULCANIZADO, ANTI MOFO, COM CAMADA DE LACA CONTRA O ACUMULO DE SUJEIRA, CONFECIONADA ATRAVES DE SOLDA FLETRONICA, PINTURA COM TINTA ESPECIAL PROTETIVA E ANTICORROSIVA, COM CORES A SEREM DEFINIDAS NO MOMENTO DO EMPENHO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, SEC. MUN. ASS. SOCIAL. | 63061200 | 0103 | 5102 | M²    | 49,5000 | 127,0000  | 6.286,50  |         |          |         |            |           |

|                                      |                          |                          |                |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>              |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>105340</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>MARCA: PELEGRINI CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL AGÊN CIA 03816 CONTA 48177-7 E.P MOURA & OLIVEIRA LTDA ME. EMPEN HO Nº 001998/16 - CASA LAR | RESERVADO AO FISCO |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003520      **EMPENHO:** 001998/16      Ordinario

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 019 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 00998  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

**Credor:** 8807 E P MOURA E OLIVEIRA LTDA ME      **CNPJ/CPF:** 10.993.235/0001-85  
 PARANAVAI

**Licitação:** Registro de Prec 108

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 6.286,50 (seis mil duzentos e \*\*\*\*\*oitenta e seis reais e \*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 6.286,50

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

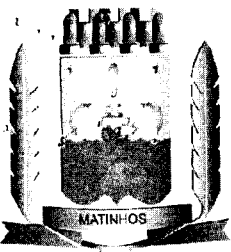
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$6.286,50 (seis mil duzentos e \*\*\*\*\*oitenta e seis reais e \*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Abril de 2016.



# 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  
001997/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistência Social  
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1179

CREDOR 8807-E P MOURA E OLIVEIRA LTDA ME CPF/CNPJ 10.993.235/0001-85  
ENDEREÇO AV. SINEVAL FORTES 415 JARDIM FONE 44 3422 5555 CIDADE PARANAVAI PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 108 SOLICITAÇÃO 1017/2016 PROC. COMPRA 182 EMISSÃO 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO 17.198,18 SALDO ANTERIOR 11.107,93 VALOR DO EMPENHO 11.049,00 SALDO ATUAL 58,93

| ITEM | QUANT. | UNID.          | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|----------------|--|----------------|-------------|
| 1    | 87     | M <sup>2</sup> | Confeccao e instalacao de toldos com armacao de ferro galvanizado, lona vinilica super resistente e duravel, com emendas vulcanizadas para evitar rasgaduras e infiltracao de agua, anti chama, anti UV vulcanizada, anti mofo, com camada de laca contra o acumulo de sujeira, confeccionada atraves de solda eletronica, pintura com tinta especial protetiva e anticorrosiva, com cores a serem definidas no momento do empenho. Incluindo materiais e mao de obra. Com garantia minima de 1 ano. | 127,00         | 11.049,00   |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

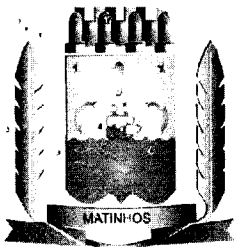
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/04  
CHEQUE Nº 03/10  
BANCO 4327  
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  
001997/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 1179

CREDOR CPF/CNPJ  
8807-E P MOURA E OLIVEIRA LTDA ME 10.993.235/0001-85  
ENDEREÇO AV. SINEVAL FORTES 415 JARDIM FONE 44 3422 5555 CIDADE PARANAVAL PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Registro de Preço 108 1017/2016 182 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
17.198,18 11.107,93 11.049,00 58,93

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
|      |        |       | SEC. MUN. ASS. SOCIAL |                |             |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01180

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 11.049.00

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 10,03,16  
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

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| RECIBEMOS DE E.P MOURA & OLIVEIRA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.315 |
|   |   | SÉRIE: 1       |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>E.P MOURA &amp; OLIVEIRA LTDA ME</b><br>AVENIDA SINEVAL FORTES, 415 - - JARDIM IPÊ, Paranavai,<br>PR - CEP: 87707250 - Fone/Fax: 4434225555 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.315<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4116 0310 9932 3500 0185 5500 1000 0003 1517 0050 6049</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9048864322   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ<br>10.993.235/0001-85  |

|  |  |                                  |                               |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |  |                                  |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> |  | CNPJ CPF<br>76.017.466/0001-61   | DATA DA EMISSÃO<br>28/03/2016 |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>            |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>83260-000              |
| MUNICÍPIO<br><b>Matinhos</b>                                 |  | FONE/FAX<br>4139716006           | UF<br>PR                      |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DE ENTRADA SAÍDA         |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

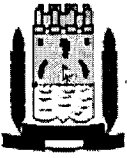
|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 11.049,00                |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 11.049,00           |

|  |         |                 |             |                  |              |                    |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |             |                  |              |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ CPF           |
|  |         | 0 - Emitente    |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                                   |         |                 | MUNICÍPIO   |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |         |                 |             |                  |              |                    |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
|  |         |                 |             |                  |              |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CODIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 2365                            | CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS, COM ARMAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, LONA VINILICA SUPER RESISTENTE E DURAVEL.COM EMENDAS VULCANIZADAS PARA EVITAR RASGADURAS E INFILTRAÇÃO DE AGUA, ANTI CHAMA, ANTI UV VULCANIZADO, ANTI MOFO, COM CAMADA DE LACA CONTRA O ACUMULO DE SUJEIRA. CONFECCIONADA ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, PINTURA COM TINTA ESPECIAL PROTETIVA E ANTICORROSIVA, COM CORES A SEREM DEFINIDAS NO MOMENTO DO EMPENHO. INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA. COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO | 63061200 | 0103 | 5102 | M²    | 87,0000 | 127,0000   | 11.049,00  |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 105340                  |                          |                          |                |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>MARCA: PELEGRINI CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL AGÊN CIA 03816 CONTA 48177-7 E.P MOURA & OLIVEIRA LTDA ME. EMPEN HO Nº 001997/16 - PETI | RESERVADO AO FISCO |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003517      **EMPENHO:** 001997/16      Ordinário

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistência  
**Dotação:** 082440105 2 021 339 39.00.00      MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 01180  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO CREAS

**Credor:** 8807 E P MOURA E OLIVEIRA LTDA ME

**CNPJ/CPF:** 10.993.235/0001-85  
PARANAVAI

**Licitação:** Registro de Prec 108

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 11.049,00      (onze mil e quarenta e \*\*\*\*\*nove reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 11.049,00

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

**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\$ 11.049,00 (onze mil e quarenta e \*\*\*\*\*nove reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      08      de Abril      de 2016.