

# 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  
004038/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPOR  
DOT. 27.812.0107.2.038.4490.51.92.00 INSTALACOES Nº CONTA 2444

CREADOR 9115-Desk Moveis Escolares e Produtos Plasticos Lt CPF/CNPJ 74.148.958/0001-60  
ENDEREÇO Rua do Plastico 323 Itatiquara FONE 22 2665-5657 CIDADE Araruama RJ

LICITAÇÃO Tomada de Precos Nº 9 SOLICITAÇÃO Nº 84 PROC. COMPRA Nº 84 EMISSÃO 11.05.16 30.06.16

VALOR ORÇADO 310.000,00 SALDO ANTERIOR 273.260,76 VALOR DO EMPENHO 273.057,00 SALDO ATUAL 203,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1789	UN	Confeccao e instalacao de assento esportivo injetado em polipropileno de alta resistencia para fixacao em arquibancada.	129,00	230.781,00
1	102	UN	Confeccao e instalacao de assento esportivo injetado em polipropileno de alta resistencia fixado em longarina.	294,00	29.988,00
1	12	UN	Confeccao e instalacao de assento fixo especial para pessoas com sobrepeso. Confeccao e instalacao de assentos esportivos.	1.024,00	12.288,00

CONTRATO REDUZIDA 04310

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 273.057,00

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/07  
CHEQUE Nº 80 537  
BANCO 390  
TESOUREIRO

EMITIDO 11,05,16  
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

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA - DATA/HORA	CT-e NRO. 4175
RG	SAIDA - DATA/HORA	SERIE 1
ASSINATURA/CARIMBO		

**TILU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA**

ENDERECO RUA DO ARROZ, 62, PENHA CIRCULAR, ESC. 201  
 MUNICIPIO Rio de Janeiro UF RJ CEP 21.011-070  
 CPF/CNPJ 19587003000100 IE 86628309  
 PAIS Brasil FONE (21)2584-2110

DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO				MODAL RODOVIARIO	
MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA/HORA DE EMISSAO	INSC. SUFR. DEST.
57	1	4175	1/2	07/06/2016 16:42:00	



33160619587003000100570010000041751074392866

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVICO NORMAL
------------------------	---------------------------

TOMADOR DO SERVICO REMETENTE	FORMA DE PAG. PAGO
---------------------------------	-----------------------

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO 6352 - Presta?servi?transporte est. ind
---

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
333160010475195

ORIGEM DA PRESTACAO Araruama - RJ
--------------------------------------

DESTINO DA PRESTACAO  
Matinhos - PR

REMETENTE DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA  
 ENDERECO RUA 2, SIN, ITATIQUARA, LT. 1, 2 E 3  
 MUNICIPIO Araruama CEP 28.970-000  
 CPF/CNPJ 74148958000160 INSCRICAO ESTADUAL 77256644  
 PAIS BRASIL FONE (22)2665-5657

DESTINATARIO Prefeitura municipal  
 ENDERECO R: pastor, 22, centro, CEP 83.260-000  
 MUNICIPIO Matinhos  
 CPF/CNPJ 76017466000161 INSCRICAO ESTADUAL ISENTA  
 PAIS BRASIL FON (22)2664-4090

EXPEDIDOR	ENDERECO	CEP
MUNICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL	FONE

RECEBEDOR	ENDERECO	CEP
MUNICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL	FONE

TOMADOR DO SERVICO DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS MUNICIPIO Araruama UF RJ CEP 28.970-000  
 ENDERECO RUA 2, SIN, ITATIQUARA, LT. 1, 2 E 3 PAIS BRASIL  
 CPF/CNPJ 74148958000160 INSCRICAO ESTADUAL 77256644 FONE (22)2665-5657

PRODUTO conj	OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 230780,96
-----------------	---------------------------------	--

QT./UN. MEDIDA	QT./UN. MEDIDA	QT./UN. MEDIDA	NOME DA SEGURODORA RESPONSAVEL Remetente	NUMERO DA APOLICE	NUMERO DA AVERBACAO
1789,0000 UNIDADE					

**COMPONENTES DO VALOR DA PRESTACAO DO SERVICO**

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVICO
frete	1300,00	pedagio	100,00			1400,00
						VALOR A RECEBER
						1400,00

**INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO**

SITUACAO TRIBUTARIA 00 - Tributação normal ICMS	BASE DE CALCULO 1400,00	ALIQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 168,00	% RED. BC. CALC	ICMS ST
--	----------------------------	---------------------	----------------------	-----------------	---------

**DOCUMENTOS ORIGINARIOS**


TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/NRO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/NRO
NF-e	33160674148958000160550010000336811002108821				

**OBSERVACOES**

Valor do ICMS de partilha para a UF de destino: R\$ 128,00  
 O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$ 168,00

**DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO - CARGA FRACIONADA**

RNTRC DA EMPRESA 45797862	CIOT	LOTACAO Não	DATA PREVISTA DA ENTREGA 25/05/2016	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
------------------------------	------	----------------	--	---

<b>TILU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA</b>		<b>DAMDFE</b> Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais		1/1
ENDERECO MUNICIPIO CPF/CNPJ PAIS  RUA DO ARROZ Rio de Janeiro 19587003000100 Brasil  UF RJ IE 86628309 FONE 2125842110 CEP 21011070		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 33160619587003000100580010000007771548290433		
Modelo	Série	Data e Hora de Emissão	UF Carreg.	
58	1	07/06/2016 16:13:00	RJ	
Modal Rodoviário de Carga				
CIOT	Qtd. CT-e	Qtd. CT	Qtd. NF-e	Peso Total(Kg)
	1			2,0000
Veículo		Conductor		
Placa	RNTRC	CPF	Nome	
IUH8355	45797862	70467447004	Marcelo Spengler	
Vale Pedágio		Fornecedor CNPJ Nro. Comprovante		

Observações



**Identificação do emitente**  
**DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA**

RUA DO PLASTICO, 323  
 ITATIQUARA Cep: 28970-000  
 ARARUAMA-RJ  
 Fone: 55222665657

**DANFE**  
 DECLARANTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000033681  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3316 0674 1489 5800 0160 5500 1000 0336 8110 0210 8821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS ESTABELECIDO DESTAÇÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77256044 INSC. ESTADUAL DO SUBSCRIB. CNPJ: 71.148.958/0001-60

DESTINATÁRIO REMETENTE: MARCELO SPINOLLER, RUA VASCO BRUNO N. 775, MARINHOS, PR. CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61. DATA DE EMISSÃO: 08/06/2016. DATA ENTRADA SAÍDA: 08/06/2016. HORA ENTRADA SAÍDA: 16:33:00.

FAIXA: 1-080033681, 20-06-2016, 20-7800000

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO DO ICMS: 27.693,71. VALOR DO ICMS: 0,00. BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00. VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 21.791,42. VALOR DO FRETE: 0,00. VALOR DO SEGURO: 0,00. DESCONTO: 0,00. OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00. VALOR DO IPI: 10.989,57. VALOR TOTAL DA NOTA: 32.780,99.

TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS: MARCELO SPINOLLER, RUA VASCO BRUNO N. 775, MARINHOS, PR. FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE. CODIGO ANTT: 45797862. PLACA DO VEICULO: JCH8355. UF: RS. CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61. MUNICIPIO: FARROUPILHA. UF: RS. INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 7759. ESPECIE UNIDADES: DESK. MARCA: DESK. NUMERAÇÃO: 3041.300. PESO BRUTO: 3041,300. PESO LIQUIDO: 3041,300.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. ICMSTAD
0000021443	ASSENTO ESPORTIVO INJETADO EM POLIPROP BENCO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO EM ARQUIBANCADA	94039090	6107	UN	616,00000	122,85714	75.680,00	79.464,00	8.535,08	3.784,88	12.000,00
0000021443	ASSENTO ESPORTIVO INJETADO EM POLIPROP BENCO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO EM ARQUIBANCADA	94039090	6107	UN	381,00000	122,85714	46.808,57	49.149,00	5.817,08	2.349,13	2.700,00
0000021443	ASSENTO ESPORTIVO INJETADO EM POLIPROP BENCO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO EM ARQUIBANCADA	94039090	6107	UN	792,00000	122,85713	97.302,85	102.167,99	11.729,15	4.898,13	27.000,00

CALCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

GARANTIA DE 3 ANOS P/ DEFEITO DE FABRICAÇÃO - BASE DE CÁLCULO REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 1º, INCISO X DO DECRETO Nº 3.168/12003  
 Protocolo nº 33160674148958000160550010000336811002108821  
 Emitido em 08/06/2016 às 16:33:00 em AV JK DE OLIVEIRA S/N - ARI SA VICENTE GURSKI - MARINHOS - PR  
 EMPENHO 000033681 Valor Apressado dos fretos - R\$ 65818,73 (28,57% do Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino - R\$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino - R\$ 5538,73 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente - R\$ 8308,11

Emp. 4038/16



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008528 EMPENHO: 004038/16 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE  
**Dotação:** 278120107 2 038 449 51.00.00 INSTALACOES 04310  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTES

**Credor:** 9115 Desk Moveis Escolares e Produtos P1  
**CNPJ/CPF:** 74.148.958/0001-60  
 Araruama

**Licitação:** Tomada de Precos 9

**Objeto da Despesa:** INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES  
**Valor da Liquidação: R\$ 230.780,99** (duzentos e trinta mil \*\*\*\*setecentos e oitenta  
 \*\*\*reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 230.780,99**

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 Fôlha 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\$ 230.780,99 (duzentos e trinta mil \*\*\*\*setecentos e oitenta \*\*\*reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 25 de Julho de 2016.

**Identificação do emitente**  
**DESK MOVEIS ESCOLARES E P**  
**RODUTOS PLASTICOS LTDA**

RUA DO PLASTICO, 323  
 ITATIQUARA Cep:28970-000  
 ARARUAMA/RJ  
 Fone: 55222655657

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAIDA

N. 000033756  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3316067414895800160550010003375610003375110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160075024409 08/06/2016 15:52:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
77256644

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
74.148.958/0001-60

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF. MUN. DE MATINHOS

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO,22

MUNICIPIO

MATINHOS

FATURA

1 000033756

22.06/2016

42.276.00

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

08/06/2016

DATA ENTRADA/SAÍDA

08/06/2016

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:55:00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

FONE/FAX

4139716000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

42.276,00

VALOR DO ICMS

5.073,12

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

40.848,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

1.428,00

VALOR TOTAL DA NOTA

42.276,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MARCELO SPENGLER

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

45797862

PLACA DO VEÍCULO

IUH8355

UF

RS

CNPJ/CPF

704.674.470-04

ENDEREÇO

RUA SAO MIGUEL N.775

MUNICIPIO

FARROUPILHA

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

47

ESPECIE

UNIDADES

MARCA

DESK

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1043,500

PESO LIQUIDO

1043,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COB. PROD

0000036334

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

ASSENTO ESPORTIVO INJETADO EM POLIPROP  
 ILENO DE ALTA RESISTENCIA FIXADO EM LO  
 NGARINA

NCM/SH

94032000

CST

000

CFOP

6107

UN

UN

QUANT.

4.00000

V.UNITARIO

1.400,000

V.TOTAL

5.600,00

BC.ICMS

5.880,00

V.ICMS

705,60

V.IPI

280,00

A.ICMS

12,00%

A.IPI

5,00%

0000036324

ASSENTO ESPORTIVO INJETADO EM POLIPROP  
 ILENO DE ALTA RESISTENCIA FIXADO EM LO  
 NGARINA

94032000

000

6107

UN

5.00000

1.400,000

7.000,00

7.350,00

882,00

350,00

12,00%

5,00%

0000036333

ASSENTO ESPORTIVO INJETADO EM POLIPROP  
 ILENO DE ALTA RESISTENCIA FIXADO EM LO  
 NGARINA

94032000

000

6107

UN

2.00000

1.120,000

2.240,00

2.352,00

282,24

112,00

12,00%

5,00%

0000036322

ASSENTO ESPORTIVO INJETADO EM POLIPROP  
 ILENO DE ALTA RESISTENCIA FIXADO EM LO  
 NGARINA

94032000

000

6107

UN

4.00000

1.120,000

4.480,00

4.704,00

564,48

224,00

12,00%

5,00%

0000036319

ASSENTO ESPORTIVO INJETADO EM POLIPROP  
 ILENO DE ALTA RESISTENCIA FIXADO EM LO  
 NGARINA

94032000

000

6107

UN

2.00000

840,00000

1.680,00

1.764,00

211,68

84,00

12,00%

5,00%

0000036331

ASSENTO ESPORTIVO INJETADO EM POLIPROP  
 ILENO DE ALTA RESISTENCIA FIXADO EM LO

94032000

000

6107

UN

6.00000

560,00000

3.360,00

3.528,00

423,36

168,00

12,00%

5,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GAR. DE 5 ANOS P/DEFEITO DE FABRIC. BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM O

ART. 1.º INCISO X DO DECRETO N. 34681/2003

Protocolo: 333160075024409

Pedido: 021677 Empenho: [REDACTED] Rega: AV. JK. DE OLIVEIRA, S/N

- ARF NA VICENTE GURSKI - MATINHOS - PR

EMPENHO: 004038/16 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 12057,12 (28,52%).Valor do

ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0.Valor

do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 1014,57.Valor do ICMS

Interestadual para a UF do remetente: R\$ 1521,90.

RESERVADO AO FISCO

Emp. 4038/16



**Identificação do emitente**  
**DESK MOVEIS ESCOLARES E P**  
**RODUTOS PLASTICOS LTDA**

RUA DO PLASTICO, 323  
 ITATIQUARA Cep:28970-000  
 ARARUAMA/RJ  
 Fone: 552226655657

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELÉTRONICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000033756  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3316 0674 1489 5800 0160 5500 1000 0337 5610 0003 5110**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333160075024409 08/06/2016 15:52:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77256644  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ: 74.148.958/0001-60

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000036318	ASSENTO ESPORTIVO INJETADO EM POLIPROP ILENO DE ALTA RESISTENCIA FIXADO EM LO NGARINA	94032000	000	6107	UN	3,00000	560,00000	1.680,00	1.764,00	211,68	84,00	12,00%	5,00%
0000036316	ASSENTO ESPORTIVO INJETADO EM POLIPROP ILENO DE ALTA RESISTENCIA FIXADO EM LO NGARINA	94032000	000	6107	UN	3,00000	280,00000	840,00	882,00	105,84	42,00	12,00%	5,00%
0000036315	ASSENTO ESPORTIVO INJETADO EM POLIPROP ILENO DE ALTA RESISTENCIA FIXADO EM LO NGARINA	94032000	000	6107	UN	6,00000	280,00000	1.680,00	1.764,00	211,68	84,00	12,00%	5,00%
0000035384	ASSENTO FIXO ESPECIAL PARA PESSOAS COM SOBREPESO	94039090	000	6107	UN	4,00000	1.024,00000	4.096,00	4.096,00	491,52	0,00	12,00%	0,00%
0000032122	ASSENTO FIXO ESPECIAL PARA PESSOAS COM SOBREPESO	94039090	000	6107	UN	8,00000	1.024,00000	8.192,00	8.192,00	983,04	0,00	12,00%	0,00%



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008532 EMPENHO: 004038/16 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES      05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES  
**Dotação:** 278120107 2 038 449 51.00.00      INSTALACOES      04310  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTES

**Credor:** 9115 Desk Moveis Escolares e Produtos Plásticos      **CNPJ/CPF:** 74.148.958/0001-60  
 Araruama

**Licitação:** Tomada de Preços 9

**Objeto da Despesa:** INSTALACOES      OBRAS E INSTALACOES  
**Valor da Liquidação: R\$** 42.276,00 (quarenta e dois mil \*\*\*\*\*duzentos e setenta e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 42.276,00**

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\$ 42.276,00 (quarenta e dois mil \*\*\*\*\*duzentos e setenta e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      25      de Julho      de 2016.