

# 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  
003607/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2133

CREADOR 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 PARANAIVAI PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 108 SOLICITAÇÃO 1826/2016 PROC. COMPRA 182 EMISSÃO 27.04.16 27.04.16

VALOR ORÇADO 261.731,85 SALDO ANTERIOR 38.088,40 VALOR DO EMPENHO 20.256,50 SALDO ATUAL 17.831,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	159,	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	20.256,50

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

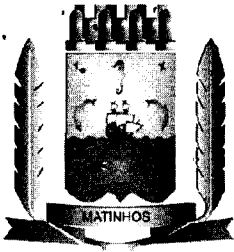
CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/07  
CHEQUE Nº em 204  
BANCO 3950  
  
TESOUREIRO

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003607/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2133

CREDOR

8807-E P MOURA E OLIVEIRA LTDA ME

ENDEREÇO AV. SINEVAL FORTES 415 JARDIM

PHONE 44 3422 5555

CPF/CNPJ

10.993.235/0001-85

CIDADE PARANAVAI

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

108

SOLICITAÇÃO

1826/2016

PROC. COMPRA

182

EMIÇÃO

27.04.16

27.04.16

VALOR ORÇADO

261.731,85

SALDO ANTERIOR

38.088,40

VALOR DO EMPENHO

20.256,50

SALDO ATUAL

17.831,90

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

SEC.MUN.EDUC/CMEI BOLINHA DE NEVE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

CONTRATO

2015

REDUZIDA

02135

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

20.256,50

CONFERENTE

SICHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

EMITIDO 27, 04, 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

RECEBEMOS 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 000.000.347
		SÉRIE: 1

<b>E.P MOURA &amp; OLIVEIRA LTDA ME</b>  AVENIDA SINEVAL FORTES, 415 - - JARDIM IPÊ, Paranavai, PR - CEP: 87707250 - Fone/Fax: 4434225555	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.347 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0710 9932 3500 0185 5500 1000 0003 4717 0050 6047 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048864322 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.993.235/0001-85	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 01/07/2016	
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE/FAX 4139716006	UF <b>PR</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20.256,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	20.256,50

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2365	CONFEÇÃO 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	159,5000	127,0000	20.256,50					

<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 MARCA: PELEGRINI CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL AGÊN CIA 03816 CONTA 48177-7 E.P MOURA & OLIVEIRA LTDA ME. EMPENHO Nº [REDACTED] - CMEI BOLINHA DE NEVE	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 008469      **EMPENHO:** 003607/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      03 Coordenação Geral da Educação  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 02135  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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\$ 20.256,50 (vinte mil duzentos e \*\*\*\*\*cinquenta e seis rea  
 is e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 20.256,50**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 20.256,50 (vinte mil duzentos e \*\*\*\*\*  
 cinquenta e seis reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      25      de Julho      de 2016.