

# 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007313/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1476

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 3243/2015 PROC. COMPRA 182 EMISSÃO 02.10.15 VENCIMENTO 02.10.15

VALOR ORÇADO 980.051,06 SALDO ANTERIOR 431.694,31 VALOR DO EMPENHO 29.400,50 SALDO ATUAL 402.293,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	231,	5M2	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		

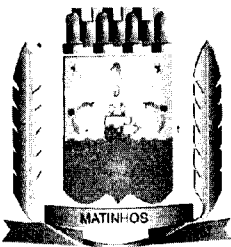
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 03/03</p> <p>CHEQUE Nº 00 44</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUXEIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></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



# 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007313/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1476



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 PARANAVAI PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 108 SOLICITAÇÃO 3243/2015 PROC. COMPRA 182 EMISSÃO 02.10.15 VENCIMENTO 02.10.15

VALOR ORÇADO 980.051,06 SALDO ANTERIOR 431.694,31 VALOR DO EMPENHO 29.400,50 SALDO ATUAL 402.293,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de 1 ano. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA LUIZ CARLOS DOS SANTOS	127,00	29.400,50

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01480  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 29.400,50


<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b>  DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 02/10/15  LIQUIDAÇÃO ____/____/____  <b>EMITENTE</b>

### 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 MELHORES PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.299
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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> <b>Nº 000.000.299</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4115 1210 9932 3500 0185 5500 1000 0002 9917 0050 6040</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141150190707528 - 09/12/2015 13:48</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9048864322</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>10.993.235/0001-85</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>09/12/2015</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE/FAX <b>4139716006</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>29.400,50</b>
VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>29.400,50</b>


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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	231,5000	127,0000	29.400,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MARCA: PELEGRINI CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL AGÊN CIA 08816 CONTA 48177-7 E.P MOURA & OLIVEIRA LTDA ME. EMPENHO Nº <b>889375/11</b> SEC. MUN. EDUC/ <b>ESCOLA LUIZ CARLOS DOS SANTOS</b>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE E.P. MOURA & OLIVEIRA LTDA MILHOS DE TONELADA DE CONCRETÃO EM BARRILS DE 50 KG. PARA O PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DO PAVILÃO DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE MATINHOS.		Nº 000.000.299
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1210 9932 3500 0185 5500 1000 0002 9917 0050 6040
	Nº 000.000.299 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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>	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150190707528 - 09/12/2015 13:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048864322	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSETOR 10.993.235/0001-85	CNPJ 10.993.235/0001-85

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		76.017.466/0001-61	09/12/2015
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	INS/UF <b>4139716006 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 IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA BOLETA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PRECATORIO	PRECATORIO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
2365	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS, COM ARMAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, LONA VINÍLICA 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 SERVIDADES NO MOMENTO DO EMPENHO INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	63061200	0103	5102	M²	231,5000	127,0000	29.400,50					

<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 007313/15 SEC. MUN. EDUC/ ESCOLA LUIZ CARLOS DOS SANTOS	RESERVAÇÃO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012029      **EMPENHO:** 007313/15      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 01480  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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 SERV. DE TERCEIROS - P  
**Valor da Liquidação: R\$** 29.400,50 (vinte e nove mil e \*\*\*\*\*quatrocentos reais e  
 \*\*\*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 29.400,50**

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\$ 29.400,50 (vinte e nove mil e \*\*\*\*\* quatrocentos reais e \*\*\*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      28      de Dezembro      de 2015.