

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| Número 2791/2 | 2021 | Emitido em 14/05/2021 | | | | | Requisi 2232 | ção Nº | | Empenho Nº 2975/2021 |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|------------------|--------|-----------------------------|---|
| Licitação Tipo Tomada | de preços | | Número 6/2020 | | | | | | | |
| Contrato Sequência 2461 | /Aditivo ———————————————————————————————————— | Aditivo 1: 121 | Início da vigência 12/01/2021 | Fim da vigência 12/01/2022 | Fim da vig. | | Início da execu | - | m da execução 1/05/2021 | Fim da exe. atualizada 10/08/2021 |
| Credor - Fornecedor RCM INI | FRAESTRUTURA E | E CONSTRUÇÕES LTDA | | | | Matrícula 2225-0 | | | CPF/CNPJ 04.375.32 | 28/0001-43 |
| Endereço RUA PRO Cidade/UF | OJETADA "A", 167 | 0 | CEP | Fone | | Tipo de | e conta bancária | Banco | Bairro PARQUE Agência | INDUSTRIA L III |
| Umuarar | na/PR ação da despesa — | | 87507- | -135 4436 | 233266 | | a Corrente | 341 | 291-0 | 31200-4 |
| Cidssilica | 06 SECR | RETARIA DE OBRAS, TRA ÃO DE OBRAS E ENGEN | | SERVIÇOS UF | RBANOS | | | | | Saldo do empenho R\$ 176.893,76 Valor liquidado |
| | | nentação e Recapeamen | | | | | | | | R\$ 176.893,76 |
| 720 | | S, LOGRA DOUROS E ES rsos Ordinários (Livres) | TRADAS RURA | 115 | | | | | | Saldo à Liquidar R\$ 0,00 |
| Outras in | formações ——— | | | | | | | | | |
| Retençõe | s ——— | | | | | | | | | |
| j | | | | | | | | | | Total de retenções R\$ 0,00 Valor líquido |
| | | | | | | | | | | R\$ 176.893,76 |
| 899 - CL | que autorizou a liq AUDEMIR ALVES (| | | | | | | | | |
| | de pagamento | : conforme mediçõ Jias urbanas do m | | | | | | | | |



Município de Indianópolis - PR

CNPJ: 75798355000177 | IE: Endereço: Praça Caramuru, 150 | CEP: 87235000 | Cidade: Indianópolis Fone: 36741108 | Fax: 36741560

| *2-1967 INDIANOPOLIS A-12-1568 | | NOTA DE | E LIQUIDAÇA | 0 | | |
|---|--|--|---------------------|--|---------------------------------------|--|
| Número 3417/2021 | Emitido em 10/06/2021 | | | Req 257 | uisição Nº 79 | Empenho Nº 3463/2021 |
| Licitação — Tipo Tomada de preços | | Número 6/2020 | | | | |
| Contrato/Aditivo Sequência Contrato 2461 1/2021 - SIM- | Aditivo AM: 121 1 | Início da vigência Fi. | - | a vig. atualizada Início da ex 1/2022 12/01/20 | • | • |
| Credor Fornecedor RCM INFRAESTRUTUR Endereço RUA PROJETADA "A", 1 Cidade/UF Umuarama/PR | A E CONSTRUÇÕES LTDA 670 | <i>CEP</i> 87507-13 | Fone 5 443623326 | Matrícula 2225-0 Tipo de conta bancá 6 Conta Corrents | Bairro PA RQU ria Banco Agência | 2/ .328/0001-43 JE INDUSTRIAL III Conta 31200-4 |
| Classificação da despesa 06 SE 06.001 DN 15.451.0018.1050 Pa 4.4.90.51.02.02 RU 720 00000 Re | CRETARIA DE OBRAS, TRA /ISÃO DE OBRAS E ENGEN vimentação e Recapeamen IAS, LOGRADOUROS E ES cursos Ordinários (Livres) | ANSPORTES E SEF IHARIA to de Ruas e Aver | RVIÇOS URBANO | | , 341 2510 | Saldo do empenho R\$ 235.003,29 Valor liquidado R\$ 235.003,29 Saldo à Liquidar R\$ 0,00 |
| Outras informações ——— Retenções ——— | | | | | - | Total de retenções R\$ 0,00 Valor líquido R\$ 235.003,29 |
| Servidor que autorizou a 899 - CLAUDEMIR ALVE Histórico ———————————————————————————————————— | S CECILIO | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

2ª MEDIÇÃO

Forma de pagamento: conforme medições Local de entrega: Vias urbanas do município



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| Emitido em 23/07/2021 | | | | | Requisiçã 3606 | ío Nº | | Empenho Nº 4744/2021 |
|--------------------------|---|---|--|--|---|--|--|--|
| | Número 6/2020 | | | | | | | |
| Aditivo 1 | Início da vigência 12/01/2021 | Fim da vigência 12/01/2022 | - | | Início da execuç 12/01/2021 | | | Fim da exe. atualizada 10/08/2021 |
| UÇÕES LTDA | <i>СЕР</i> 87507- | Fone 135 4436 | 6233266 | 2225-0 Tipo de | e conta bancária | | Bairro | 8/0001-43 NDUSTRIAL III Conta 31200-4 |
| | | SERVIÇOS UI | RBANOS | | | | | Saldo do empenho R\$ 163.000,00 |
| | | venidas | | | | | | Valor liquidado R\$ 163.000,00 |
| | RADAS RURA | IS | | | | | | Saldo à Liquidar R\$ 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ξ | Total de retenções R\$ 0,00 Valor líquido R\$ 163.000,00 |
| | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| | Aditivo 1 PUÇÕES LTDA RE OBRAS, TRA BRAS E ENGENII RECapeament DOUROS E EST Dários (Livres) | Número 6/2020 Aditivo Início da vigência 1 12/01/2021 UÇÕES LTDA CEP 87507- E OBRAS, TRANSPORTES E S BRAS E ENGENHARIA Recapeamento de Ruas e Av | Número 6/2020 Aditivo Início da vigência Fim da vigência 1 12/01/2021 12/01/2022 PUÇÕES LTDA CEP Fone 87507-135 4436 E OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS UB BRAS E ENGENHARIA Recapeamento de Ruas e Avenidas DOUROS E ESTRADAS RURAIS nários (Livres) | Número 6/2020 Aditivo Inicio da vigência Fim da vigência Fim da vig 1 12/01/2021 12/01/2022 12/01/20 CEP Fone 87507-135 4436233266 E OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS BRAS E ENGENHARIA Recapeamento de Ruas e Avenidas DOUROS E ESTRADAS RURAIS nários (Livres) | Número 6/2020 Aditivo Início de vigência Fim de vigência Fim de vig. atualizade 1 12/01/2021 12/01/2022 12/01/2022 Matrícula 2225-0 CEP Fone Tipo de 87507-135 4436233266 Conte E OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS BRAS E ENGENHARIA P. Recapeamento de Ruas e Avenidas DOUROS E ESTRADAS RURAIS DATOS (Livres) | Adtivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execuça 1 12/01/2021 12/01/2022 12/01/2022 12/01/2022 12/01/2021 CEP Fone Tipo de conta bancária 2225-0 CEP Fone Tipo de conta bancária 87507-135 4436233266 Conta Corrente 387507-135 4436233266 Conta Corrente 387507-135 A436233266 Conta Corrente 387507-135 A436230 A4 | Número 6/2020 Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fin 1 12/01/2021 12/01/2022 12/01/2022 12/01/2022 12/01/2021 11 UÇÕES LTDA 2225-0 CEP Fone Tipo de conta bancária Banco 87507-135 4436233266 Conta Corrente 341 E OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS BRAS E ENGENHARIA PREcapeamento de Ruas e Avenidas DOUROS E ESTRADAS RURAIS Mários (Livres) | Número 6/2020 Número 6/2020 Número 6/2020 Número 6/2020 Número 6/2021 Número 6/2021 Número 6/2021 Número 6/2021 Número 12/01/2021 Número 12/01/2022 Número 12/01/2022 Número 12/01/2022 Número 12/01/2021 Número 12/01/2022 Número 12/01/2022 Número 12/01/2021 Número 12/01/2022 Número 12/01/202 |



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| Número 4586/2 0 | 021 | | Emitido em 23/07/2021 | | | | | Requisiç 3607 | cão Nº | | Empenho Nº 4745/2021 |
|---|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|---|
| Licitação Tipo Tomada d | le preços | | | Número 6/2020 | | | | | | | |
| Contrato// Sequência 2461 | Contrato | - SIM-AM: 121 | Aditivo 1 | Início da vigência 12/01/2021 | Fim da vigêr 12/01/202 | - | n. atualizada 022 | Início da execu 12/01/2021 | • | im da execução 1/05/2021 | Fim da exe. atualizada 10/08/2021 |
| Credor — Fornecedor RCM INFI Endereço RUA PRO | | JTURA E CONSTI "A", 1670 | RUÇÕES LTDA | | | | Matrícula 2225-0 | | | Bairro | 8/0001-43 NDUSTRIAL III |
| Cidade/UF Umuaram | a/PR | | | CEP 87507- | Fo 135 44 | ne 136233266 | | le conta bancária ca Corrente | Banco 341 | <i>Agência</i> 291-0 | Conta 31200-4 |
| | 06.00 .0018.109 .00.51.02.0 | D6 SECRETARIA [D1 DIVISÃO DE OI 50 Pavimentação D2 RUAS, LOGRA 12 CIDE (Lei 1086 | BRAS E ENGEN e Recapeament DOUROS E EST | HARIA o de Ruas e Av | venidas | URBANOS | | | | Ξ | Saldo do empenho R\$ 38.413,83 Valor liquidado R\$ 38.413,83 Saldo à Liquidar R\$ 0,00 |
| Retenções | • | | | | | | | | | | Total de retenções R\$ 0,00 |
| | • | zou a liquidação - ALVES CECILIO | | | | | | | | | Valor líquido R\$ 38.413,83 |
| Histórico Forma d | de paga | mento: confo ega: Vias ur | | | | | | | | | |



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| Número | | | Emitido em | | | | | Requisi | ção Nº | | Empenho Nº |
|--|--|--|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|--|
| 6897/2 | 021 | | 21/10/2021 | | | | | 5461 | | | 7150/2021 |
| Licitação Tipo Tomada d | le preços | | | Número 6/2020 | | | | | | | |
| Contrato/A Sequência 2461 | Aditivo Contrato 1/2021 - SIN | I-AM: 121 | Aditivo 1 | Início da vigência 12/01/2021 | Fim da vigêr 12/01/202 | | g. atualizada 2022 | Início da execu 12/01/2021 | | m da execução 1/05/2021 | Fim da exe. atualizada 10/08/2021 |
| Credor — Fornecedor RCM INFI Endereço | RAESTRUTUI | RA E CONSTR | UÇÕES LTDA | | | | Matrícula 2225-0 | | | CPF/CNPJ 04.375.32 Bairro | 28/0001-43 |
| | JETADA "A", | 1670 | | | | | | | | | INDUSTRIAL III |
| Cidade/UF Umuarama | a/PR | | | <i>CEP</i> 87507- | Fo -135 44 | ne 136233266 | | e conta bancária a Corrente | Banco 341 | Agência 291-0 | Conta 31200-4 |
| 15.451 | 06.001 D .0018.1050 P 90.51.02.02 R 00000 R | ECRETARIA D IVISÃO DE OB avimentação e UAS, LOGRA | BRAS E ENGEN Recapeament | NSPORTES E S HARIA to de Ruas e A FRADAS RURA | venidas | URBANOS | | | | | Saldo do empenho R\$ 71.822,20 Valor liquidado R\$ 71.822,20 Saldo à Liquidar R\$ 0,00 |
| Retenções | | | | | | | | | | | |
| Reterigoes | | | | | | | | | | | Total de retenções R\$ 0,00 Valor líquido R\$ 71.822,20 |
| | que autorizou AUDEMIR ALV | | | | | | | | | | K\$ 71.022,20 |
| | de pagamer | | rme mediçõ | | | | | | | | |