

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004205/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO Nº CONTA 3794

CREDOR 9950-Motoca Moto Center - ME CPF/CNPJ 21.908.952/0001-88
ENDEREÇO Rua Santa Rita de Cassia 98 Bom Fone 41 3453-0873 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 1612/2018 PROC. COMPRA 92 EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 148.443,11 VALOR DO EMPENHO 435,00 SALDO ATUAL 148.008,11

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UN	Pastilha de freio dianteiro para motocicleta compatíveis com modelos BIZ/BROS. Produto novo e com garantia minima de 90 dias contra defeitos de fabricacao.	45,0000	45,00
7	2	UN	Lona de freio para motocicleta marca Honda compatíveis com modelos TITAN/BIZ/BROS. Produto novo e com garantia minima de 90 dias contra defeitos de fabricacao.	30,0000	60,00
8	2	UN	Lona de freio para motocicleta marca Honda compatíveis com modelos TITAN/BIZ/BROS. Produto novo e com garantia minima de 90 dias contra defeitos de		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-038288/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/09/18
CHEQUE Nº 00562 NF 32
BANCO 3900

TESOUREIRO

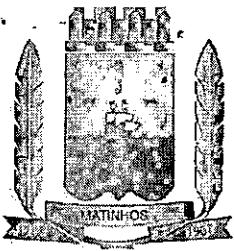
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004205/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO Nº CONTA 3794

CREDOR 9950-Motoca Moto Center - ME CPF/CNPJ 21.908.952/0001-88
 ENDEREÇO Rua Santa Rita de Cassia 98 Bqm FONE 41 3453-0873 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 1612/2018 PROC. COMPRA 92 EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 148.443,11 VALOR DO EMPENHO 435,00 SALDO ATUAL 148.008,11

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	2	UN	fabricacao. Lona de freio para motocicleta marca Honda compatíveis com modelos TITAN/BIZ/BROS. Produto novo e com garantia minima de 90 dias contra defeitos de fabricacao.	30,0000	60,00
8	2	UN	Lona de freio para motocicleta marca Honda compatíveis com modelos TITAN/BIZ/BROS. Produto novo e com garantia minima de 90 dias contra defeitos de fabricacao.	30,0000	60,00
10	1	UN	Lona de freio para motocicleta marca Honda compatíveis com modelos TITAN/BIZ/BROS. Produto	30,0000	60,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA PERETTI
 CRC/PR-436286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20-09-18
 CHEQUE Nº 08562
 BANCO 3907
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004205/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO Nº CONTA 3794

CREADOR 9950-Motoca Moto Center - ME CPF/CNPJ 21.908.952/0001-88
ENDEREÇO Rua Santa Rita de Cassia 98 Bom Fone 41 3453-0873 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 1612/2018 PROC. COMPRA 92 EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 148.443,11 VALOR DO EMPENHO 435,00 SALDO ATUAL 148.008,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	2	UN	novo e com garantia minima de 90 dias contra defeitos de fabricacao.	30,0000	30,00
			Lona de freio para motocicleta marca Honda compatíveis com modelos TITAN/BIZ/BROS. Produto novo e com garantia minima de 90 dias contra defeitos de fabricacao.		
14	2	UN	Lona de freio para motocicleta marca Honda compatíveis com modelos TITAN/BIZ/BROS. Produto novo e com garantia minima de 90 dias contra defeitos de fabricacao.	30,0000	60,00
			SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03818
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 435,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10-09-18</p> <p>CHEQUE Nº 08562</p> <p>BANCO 3909</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 15/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE MOTOCÁ MOTO CENTER - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 42 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



motoca moto center - ME

santa rita de cassia 98 - loja 01 CEP: 83.260-000 - bom retiro - Matinhos/PR -
Fonc: 41-3453-0873

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

1

Nº 32
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
41180821908952000188550010000000321984302146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180132694606 07/08/2018 12:01:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068724209	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 21.908.952/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 06/08/2018
ENDEREÇO Pastor Elias Abrao 22	BAIRRO Centro	CEP 83.260-000	DATA SAÍDA 07/08/2018
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (41)3971-6006	UF PR	HORA SAÍDA 14:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 435,00		
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 435,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO --- CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QYDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22	LONA DE FREIO	87141000	0102	5102	pc	13,0000	30,00000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	PASTILHA DE FREIO DIANT	87141000	0102	5102	un	1,0000	45,00000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
OBSERVAÇÕES Numero Contrato: 052/2018 Numero do Processo: 092/2018 Numero de Empenho 004205/18 Placas: (AYD-5803), (AYD-5802), (AOK-4311), (AYD-5829), (AOK-4315), (AYD-5827), (AYD-5801) I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Jáé pagou aproximadamente: R\$ 47,28 de tributos federais R\$ 78,30 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3	

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 28/08/12

Assinatura do Secretário

Dejan Carlos de Camargo

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Marcelo Elias de Carvalho

CPF: 023.374.909-80

Assinatura do Secretário
Diretor Geral

**Secretaria Municipal de
Defesa Social**

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 28/08/12

Assinatura do Secretário

Dirce de Nascimento

CPF: 052.051.189-11

Secretaria de Defesa Social



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009502 EMPENHO: 004205/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 03818
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 9950 Motoca Moto Center - ME CNPJ/CPF: 21.908.952/0001-88
MATINHOS

Licitação: Dispensa por Jus 22

Objeto da Despesa: LONAS E PASTILHAS DE FREIO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 35,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 35,00

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\$ 35,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais*****

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

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.

BCO 104
ag - 3164
cc - 17.29 - 4