



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 004207/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3832

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 1614/2018 PROC. COMPRA 92 EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 499.884,00 SALDO ANTERIOR 442.348,94 VALOR DO EMPENHO 2.970,00 SALDO ATUAL 439.378,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	1	SV	Mao de obra para serviços em motocicletas. Sendo necessaria a realizacao de desmontagem e montagem de pecas e acessorios. Regulagens, limpeza, troca de ol lubrificante, elementos de filtr de ar, instalacao de pecas e acessorios em geral sem fornecimento de material. Garant minima de 03 meses para os servicos realizados.	390,0000	390,00
13	1	SV	Mao de obra para serviços em motocicletas. Sendo necessaria a realizacao de desmontagem e montagem de pecas e acessorios. Regulagens, limpeza, troca de ol		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-030288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 05 562NF 54 BANCO 390  TESOUREIRO	EMITENTE  RUY HAUER REICHERT

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 \_\_\_\_\_

NF. 054 e R\$ 2.670,00



# 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 004207/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3832

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 1614/2018 PROC. COMPRA 92 EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 499.884,00 SALDO ANTERIOR 442.348,94 VALOR DO EMPENHO 2.970,00 SALDO ATUAL 439.378,94

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	1	SV	lubrificante, elementos de filtro de ar, instalacao de pecas e acessorios em geral sem fornecimento de material. Garant minima de 03 meses para os servicos realizados. Mao de obra para servicos em motocicletas. Sendo necessaria a realizacao de desmontagem e montagem de pecas e acessorios. Regulagens, limpeza, troca de ol lubrificante, elementos de filtro de ar, instalacao de pecas e acessorios em geral sem fornecimento de material. Garant minima de 03 meses para os	390,0000	390,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 034286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20-09-18 CHEQUE Nº 03.562 BANCO 3900  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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004207/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3832

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 1614/2018 PROC. COMPRA 92 EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 499.884,00 SALDO ANTERIOR 442.348,94 VALOR DO EMPENHO 2.970,00 SALDO ATUAL 439.378,94

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	1	SV	servicos realizados.	390,0000	390,00
			Mao de obra para servicos em motocicletas. Sendo necessaria a realizacao de desmontagem e montagem de pecas e acessorios. Regulagens, limpeza, troca de ol lubrificante, elementos de filtr de ar, instalacao de pecas e acessorios em geral sem fornecimento de material. Garant minima de 03 meses para os servicos realizados.		
16	1	SV	Mao de obra para servicos em motocicletas. Sendo necessaria a realizacao de desmontagem e montagem de pecas e acessorios.	390,0000	390,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-038286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20-09-18  
 CHEQUE Nº 08562  
 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  
 004207/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3832

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 1614/2018 PROC. COMPRA 92 EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 499.884,00 SALDO ANTERIOR 442.348,94 VALOR DO EMPENHO 2.970,00 SALDO ATUAL 439.378,94

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	1	SV	Regulagens, limpeza, troca de óleo lubrificante, elementos de filtro de ar, instalação de peças e acessórios em geral sem fornecimento de material. Garant mínima de 03 meses para os serviços realizados. Mão de obra para serviços em motocicletas. Sendo necessária a realização de desmontagem e montagem de peças e acessórios. Regulagens, limpeza, troca de óleo lubrificante, elementos de filtro de ar, instalação de peças e acessórios em geral sem fornecimento de material. Garant	390,0000	390,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-030280/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20/09/18  
 CHEQUE Nº 08.562  
 BANCO 3900  
  
 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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 004207/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3832

CREDORES 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 1614/2018 PROC. COMPRA 92 EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 499.884,00 SALDO ANTERIOR 442.348,94 VALOR DO EMPENHO 2.970,00 SALDO ATUAL 439.378,94

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	1	SV	minima de 03 meses para os serviços realizados. Mão de obra para serviços em motocicletas. Sendo necessaria a realizacao de desmontagem e montagem de pecas e acessorios. Regulagens, limpeza, troca de ol lubrificante, elementos de filtr de ar, instalacao de pecas e acessorios em geral sem fornecimento de material. Garant minima de 03 meses para os serviços realizados. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	550,0000  470,0000	550,00  470,00


CONTRATO 2018 REDUZIDA 03839  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.970,00


CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/PR-662880-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 03563 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 15/06/18 LIQUIDAÇÃO 11  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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>MOTUCA MOTO CENTER - ME</b> RUA TV SETE(SANTA RITA DE CASSIA), 98 - SALA B CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: motucamotopecas@hotmail.com Fone: (00) 0000-0000 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 21.908.952/0001-88      ****      42444		Número da NFS-e <b>201800000000054</b>	
		Data do Serviço <b>27/08/2018</b>	Código Verificador <b>7648a80ec</b>

 <b>MUNICIPIO DE MATINHOS/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6010 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <b>27/08/2018</b>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Matinhos/PR
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------


<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				<b>Município de Prestação do Serviço</b>			
Nome / Razão Social <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>				Matinhos/PR			
Endereço <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22</b>							
Cidade <b>Matinhos</b>	UF <b>PR</b>	Fone <b>(41) 3971-6010</b>	CEP <b>83260-000</b>				
Bairro <b>CENTRO</b>							
CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>		Inscrição Municipal <b>41879</b>		Inscrição Estadual			
E-mail <b>nfse@matinhos.pr.gov.br</b>							

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail		Fone		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Numero Contrato: 052/2018, Numero do Processo: 092/2018, Numero de Empenho: 004207/18 PLACAS: (AOK-4311),(AOK-4315),(AYD-5802),(AYD-5829),(AYD-5803),(AYD-5801),(AYD-5827).	2.670,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e <b>2.670,00</b>		Valor Líquido da NFS-e <b>2.670,00</b>					

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
---	---

Consulta realizada em 27/08/2018 às 15:22:28.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal)



2018000000000547548a80ec21908952000188

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: 28/08/18

Assinatura do Secretário

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: 28/08/18

Assinatura do Secretário:  
Marcelo Gaspar de Carvalho  
CPF: 023.374.909 80  
Diretor Geral  
Sec. Mun. 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: 28/08/18

Assinatura do Secretário

Dirce do 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: 009501 EMPENHO: 004207/18 Ordinário**

**Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL**  
**Dotação: 061820115 2 061 339 39.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA 03839**  
**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: SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

**Valor da Liquidação: R\$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais)**

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 2.670,00**

**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\$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.