

# 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  
 005960/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 18.122.0111.2.045.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 2688

CREADOR 8953-SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA CPF/CNPJ 76.564.624/0007-99  
 ENDEREÇO Rua: Cel.Elycio Pereira 523 Est. FONE CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 16 SOLICITAÇÃO 2212/2018 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 17.08.18 17.08.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.895.400,00	442.379,47	468,00	441.911,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	2	SV	Manutencao tecnica para servico de revisao estendida de garantia, com troca de oleo e pecas do veiculo Saveiro CS Robust 1.6, SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	234,0000	468,00

R\$ 234,00 NF 9914.

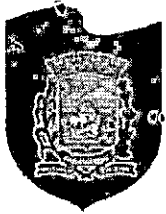
CONTRATO 2018 REDUZIDA 02699  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 468,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DEBETTI CRC 303628/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 19/09/18</p> <p>CHEQUE Nº 0450 NF 9919</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 17/08/18</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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

CONVERSÃO DO RPS Nº 34598 SÉRIE NF1 EMITIDO EM 28/08/2018

Nº da Nota: **9919** Data e Hora de Emissão: **28/08/2018 16:50:32** Código Verificação: **0177450018040898**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ/CPF: **76.564.624/0007-99** Inscrição Municipal: **25824**  
Nome/Razão Social: **SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA**  
Endereço: **RUA CEL. ELYSIO PEREIRA, 523, Bairro ESTRADINHA**  
CEP: **83206-000** Telefone: **34204800**  
Município: **PARANAGUA** Estado: **PR**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **76.017.466/0001-61** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **Não informado**  
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE MATINHOS**  
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, Bairro CENTRO**  
CEP: **56560-000** Telefone: **39716048**  
Município: **MATINHOS** Estado: **PR**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01390050 AMBITOS INSP. ALARGADOS . 72,00  
01030014 MAN. COM MUD. DE OLEO . 162,00  
Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 234,00 /  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DD - BOLETO

**VALOR TOTAL DA NOTA: 234,00**

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DADOS COMPLEMENTARES**

Contato: 22330 - Depto: 04 - Vendedor: 1094-NIHELEN BARRETO DA COSTA TURATO  
O.S.: 089253 - Placa: BB15844 - Chassi: 9BWKB45U8HP123964 - Modelo: VW/NOVA SAVEIRO ROBUST CS - KM: 20524  
NOTA DE EMPENHO 005960/18- 005959/18 Trib Aprox R\$ 31,47 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS-

Cnae:  
**451105 /**  
Código do Serviço  
**14.01.22 / Conserto de veículos**

Valor Total das Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$): <b>234,00</b>	Alíquota (%): <b>4,00 %</b>	Valor ISS (R\$) <b>9,36</b>	Valor ISS Retido (R\$) <b>0,00</b>
--	---	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

De interesse do órgão:

Em: 17/05/18

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:

Em: 17/05/18

Assinatura do Secretário

**Deyves Souza Guedes**  
Decreto nº 152/2013  
Cestor Ambiental

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

De interesse do órgão:

Em: 17/05/18

Assinatura do Secretário

**Angela M. de A. Cunha**  
Decreto nº 608/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009517 EMPENHO: 005960/18 Ordinário**

**Órgão:** 10 SEC.. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 181220111 2 045 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 02699  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 8953 SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA **CNPJ/CPF:** 76.564.624/0007-99

**Licitação:** Inexigibilidade 16 **Paranagua**

**Objeto da Despesa:** SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 234,00 (duzentos e trinta e \*\*\*\*\*quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 234,00**

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\$ 234,00 (duzentos e trinta e \*\*\*\*\* quatro reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009521 EMPENHO: 005960/18 Ordinário**

**Órgão:** 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 181220111 2 045 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 02699  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 8953 SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA **CNPJ/CPF:** 76.564.624/0007-99

**Licitação:** Inexigibilidade 16 **Paranagua**

**Objeto da Despesa:** SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 234,00 (duzentos e trinta e \*\*\*\*\*quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 234,00**

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\$ 234,00 (duzentos e trinta e \*\*\*\*\* quatro reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.