



# 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  
 003543/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Nº CONTA 4641

CREDOR 9446-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 24.706.364/0002-30  
 ENDEREÇO RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116 5 FONE 41 - 3405 2500 CIDADE Sao Jose dos PinPR

INDICAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 128	SOLICITAÇÃO 1467/2017	PROC. COMPRA 245	EMISSÃO 10.05.17	10.05.17
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 200.000,00	VALOR DO EMPENHO 24.480,00	SALDO ATUAL 175.520,00
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	,17	UN	Veiculo Van teto alto, com capacidade minima para transporte de 15 passageiros, zero Km, ano/modelo 2016 ou versao superior. Motor com potencia minima de 120 cv; zero Km, na cor solida branca, combustivel oleo diesel, tracao traseira c/ controle de tracao. Ar condicionado, desembacadores, ar quente, retrovisores externos com comando eletrico interno, direcao hidraulica, vidros e travas eletrica, radio CD MP3 com distribuicao de som atraves de no minimo 04 auto falantes;		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUÝ HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 20-01-17 CHEQUE Nº: 08231 BANCO: 3939  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  
 003543/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT: 10.301.0113.1.014.4490.52.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Nº CONTA: 4641

CREDOR: 9446-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 24.706.364/0002-30  
 ENDEREÇO: RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116 FONE: 41 - 3405 2500 CIDADE: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 128 SOLICITAÇÃO: 1467/2017 PROC. COMPRA: 245 EMISSÃO: 10.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	200.000,00	24.480,00	175.520,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			brake-light na porta traseira; com porta lateral corredica/deslizante, cambio com minimo de 05 marchas a frente e 01 a re. Atender padroes ou regulamentacoes de seguranca pelos orgaos de transito (PROCOVE, CONAMA e CONTRAN). SEC.MUN.DE SAUDE	144.000,00	24.480,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 04923  
 FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO: 24.480,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO  TESOUREIRO	EMITENTE  EMITENTE

DATA DE PAGTO: 20/07/2017  
 CHEQUE Nº: 06.231  
 BANCO: 3930

EMITIDO: 10/05/17  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1

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



# 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  
003542/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Nº CONTA 3130

CREDORES 9446-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 24.706.364/0002-30  
 ENDEREÇO RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116 5 FONE 41 - 3405 2500 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 128 SOLICITAÇÃO 1466/2017 PROC. COMPRA 245 EMISSÃO 10.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 290.482,75 VALOR DO EMPENHO 119.520,00 SALDO ATUAL 170.962,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Veiculo Van teto alto, com capacidade minima para transporte de 15 passageiros, zero Km, ano/modelo 2016 ou versao superior. Motor com potencia minima de 120 cv; zero Km, na cor solida branca, combustivel oleo diesel, tracao traseira c/ controle de tracao. Ar condicionado, desembacadores, ar quente, retrovisores externos com comando eletrico interno, direcao hidraulica, vidros e travas eletrica, radio CD MP3 com distribuicao de som atraves de no minimo 04 auto falantes;		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
 TESOUREARIA: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 20-07-14  
 CHEQUE Nº: 08231  
 BANCO: 3930  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 Prefeito Municipal

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  
 003542/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 10.301.0113.1.014.4490.52.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Nº CONTA 3130

8446-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 24.706.364/0002-30  
 RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116 FONE 41 - 3405 2500 Sao Jose dos PinPR  
 CIDADE

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 128 SOLICITAÇÃO 1466/2017 PROC. COMPRA 245 EMISSÃO 10.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 290.482,75 VALOR DO EMPENHO 119.520,00 SALDO ATUAL 170.962,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			brake-light na porta traseira; com porta lateral corredica/deslizante, cambio com minimo de 05 marchas a frente e 01 a re. Atender padroes ou regulamentacoes de seguranca pelos orgaos de transito (PROCOVE, CONAMA e CONTRAN). SEC.MUN.DE SAUDE	144.000,00	119.520,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04548  
 FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LIQUIDO 119.520,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20-07-17  
 CHEQUE Nº 08231  
 BANCO 399  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 10/05/17  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 EMITENTE

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





Mercedes-Benz

Savana

Savana Comercio de Veiculos Ltda

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

AV Souza Naves 555 - Chapada

CEP: 84.062-000 - Ponta Grossa-PR

TEL: (42) 2101-2377

CNPJ: 24.706.364/0002-30

IE:9072433626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 12430

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0624 7063 6400 0230 5500 1000 0124 3016 1022 9996

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

141170104409006 30/06/2017 23:02:14-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDELA DE VEICULO NOVO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072433626

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

24.706.364/0002-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO

R. PASTOR ELIAS ABRAHAO

MUNICÍPIO

MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

Nº

22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE EMISSÃO

30/06/2017

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/06/2017

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VEICULOMENSA	VALOR	NÚMERO	VEICULOMENSA	VALOR	NÚMERO	VEICULOMENSA	VALOR
12430-1	31/07/2017	144.000,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				144.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
O MESMO	9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ALÍQUOTA	V. IPI
FURGAO 415 F42A031B	CHASSIS :8AC906633JE134608 FURGAO 415 F42A031B042190 SPRINTER MARCA MERCEDES BENZ 0146 CV DE POTENCIA ANO FABRIC.:2017, ANO MODELO:2018 COR:BRANCA, COMBUST.-DIESEL. RENAVAN:346530, NRO.MOTOR:651955W00657921 1705169157 em 30/05/2017-RIO DE JAN EIRO PORTO DO RIO DE JANEIRO PONTA GROSSA, 30/06/2017. SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.0000	144.000,0000	144.000,00				

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o veículo constante nesta Nota Fiscal foi retirado de nossa Concessionária na data de hoje.

São José dos Pinhais, 06/07/17  
SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

*[Handwritten Signature]*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
119635			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDED.:1601102619 - ALEX SANDRO RASTELLI - PEDIDO: 336 - WWW.PR.GOV.BR/PROCON 0800-411512  
 ...ALAMEDA CABRAL,184-FAX 41-32197400 ...CEP 80410-210 CURITIBA/PR ...DECLARACAO DE PROCEDENCIA  
 E VENDA... DECLARAMOS PARA FINS, QUE VENDEMOS A PESSOA OU FIRMA ACIMA, NA DATA DE EMISSAO O  
 VEICULO RELACIONADO SEM A ALIENACAO OU RESERVA DE DOMINIO, MUNICÍPIO DE MATINHOS  
 CNPJ:76017466.0001-61 IE: R. PASTOR ELIAS ABRAHAO 22- 83260-000-CENTRO-MATINHOS-PR PREGAO N  
 128/2016 EMPENHO 003548/17 003543/17 PROC. COMPRA: 245 BASE DE CALC. RED. NOS TERMOS DO CONV.  
 ICMS 133/02 ICMS SUBST. TRIB. CALC. CONF. CONV. ICMS 132/92 DADOS PARA PAGTO SAVANA COMERCIO  
 DE VEICULOS LTDA CNPJ: 24.706.364/0002-30 BANCO BRADESCO AG: 2373-6 C.C.: 3711-7 CONDICAO DE  
 PAGAMENTO: VEICULOS NOVOS Trib Aprox R\$ 71640,00 Fed 17280,00 Est 0,00 Mun Font: IBPT 144727

Emp 3542 e 3543/17

RECEBI A ORIGINAL

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome legível: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Horário: \_\_\_:\_\_\_



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007071**      **EMPENHO: 003543/17**      **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 1 014 449 52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 04923  
**Projeto/Atividade:** EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE

**Credor:** 9446 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA      **CNPJ/CPF:** 24.706.364/0002-30  
 Sao Jose dos Pinhais

**Licitação:** Registro de Prec 128

**Objeto da Despesa:** VEICULOS DE TRACAO MECANICA      EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor da Liquidação: R\$** 24.480,00      (vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 24.480,00**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

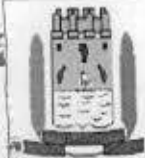
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 24.480,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais)

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

Matinhos,      17      de Julho      de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007072 EMPENHO: 003542/17 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 1 014 449 52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 04548  
**Projeto/Atividade:** EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE

**Credor:** 9446 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.706.364/0002-30  
 Sao Jose dos Pinhais

**Licitação:** Registro de Prec 128

**Objeto da Despesa:** VEICULOS DE TRACAO MECANICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor da Liquidação:** R\$ 119.520,00 (cento e dezenove mil \*\*\*\*\*quinhentos e vinte reais \*\*\*\*\*)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 119.520,00**

500 Bloco de Investimentos - Saude

**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\$ 119.520,00 (cento e dezenove mil \*\*\*\*\* quinhentos e vinte reais \*\*\*\*\*)

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

Matinhos, 17 de Julho de 2017.