



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.250-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 1616

CRÉDOR 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 24.706.364/0001-50
ENDEREÇO Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 1417/2017 PROC. COMPRA 51 EMISSÃO 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO 273.700,00 SALDO ANTERIOR 172.467,58 VALOR DO EMPENHO 12.000,00 SALDO ATUAL 160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	101,10	101,10
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	101,10	101,10
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	101,10	101,10
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	101,10	101,10

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRCIPR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/06/17
CHEQUE Nº deb 15, bolotas
BANCO 3914

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

12437-0



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA: 1616

CREADOR: 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 24.706.364/0001-50
 ENDEREÇO: Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE: CIDADE: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 8 SOLICITAÇÃO: 1417/2017 PROC. COMPRA: 51 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO: 273.700,00 SALDO ANTERIOR: 172.467,58 VALOR DO EMPENHO: 12.000,00 SALDO ATUAL: 160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	101,10	101,10
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	101,10	101,10
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	101,10	101,10
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	101,10	101,10

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO: 14.06.17
 CHEQUE Nº: 028/16
 BANCO: 3914
 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA: 1616

CREADOR: 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 24.706.364/0001-50
 ENDEREÇO: Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE: CIDADE: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 8 SOLICITAÇÃO: 1417/2017 PROC. COMPRA: 51 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
273.700,00	172.467,58	12.000,00	160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	101,10	101,10
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	101,10	101,10
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	101,10	101,10
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	101,10	101,10

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 14-06-17
 CHEQUE Nº: 083 ck
 BANCO: 3914
 TESSOUREIRO

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOI: 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA: 1616

CREADOR: 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 24.706.364/0001-50
 ENDEREÇO: Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE: CIDADE: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 8 SOLICITAÇÃO: 1417/2017 PROC. COMPRA: 51 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO: 273.700,00 SALDO ANTERIOR: 172.467,58 VALOR DO EMPENHO: 12.000,00 SALDO ATUAL: 160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	UN	Filtro de combustivel separador de agua (Racor) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 9584770015.	154,11	154,11
2	1	UN	Filtro de combustivel separador de agua (Racor) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 9584770015.	154,11	154,11
2	1	UN	Filtro de combustivel separador de agua (Racor) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 9584770015.	154,11	154,11
2	1	UN	Filtro de combustivel separador de agua (Racor) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 9584770015.	154,11	154,11

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 14.06.17 CHEQUE Nº: 24546 BANCO: 3974 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA: 1616

CREADOR: 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 24.706.364/0001-50
 ENDEREÇO: Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE: CIDADE: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 8 SOLICITAÇÃO: 1417/2017 PROC. COMPRA: 51 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO: 273.700,00 SALDO ANTERIOR: 172.467,58 VALOR DO EMPENHO: 12.000,00 SALDO ATUAL: 160.467,58

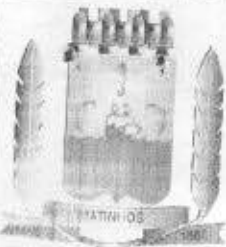
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	UN	Filtro de combustivel separador de agua (Racor) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 9584770015.	154,11	154,11
2	1	UN	Filtro de combustivel separador de agua (Racor) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 9584770015.	154,11	154,11
2	1	UN	Filtro de combustivel separador de agua (Racor) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 9584770015.	154,11	154,11
2	1	UN	Filtro de combustivel separador de agua (Racor) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 9584770015.	154,11	154,11

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREARIA: DATA DE PAGTO: 14-06-14
 CHEQUE Nº: Deb UC
 BANCO: 3914
 TESOUREIRO: [Signature]
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)
 EMITIDO: ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO: ___/___/___
 EMITENTE: [Signature]

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 1616

CREDOR 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 24.706.364/0001-50
 ENDEREÇO Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 1417/2017 PROC. COMPRA 51 EMISSÃO 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO 273.700,00 SALDO ANTERIOR 172.467,58 VALOR DO EMPENHO 12.000,00 SALDO ATUAL 160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustível para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	101,10	101,10
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustível para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	101,10	101,10
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustível para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	101,10	101,10
2	1	UN	Filtro de combustível separador de agua (Racor) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 9584770015.	154,11	154,11

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

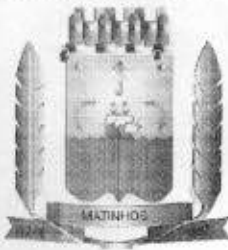
CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 14-06-14
 CHEQUE Nº DEB C/C
 BANCO 3914
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___
 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: ___/___/___ 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 1616

CREADOR 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 24.706.364/0001-50
 ENDEREÇO Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 1417/2017 PROC. COMPRA 51 EMISSÃO 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO 273.700,00 SALDO ANTERIOR 172.467,58 VALOR DO EMPENHO 12.000,00 SALDO ATUAL 160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	UN	Filtro de combustivel separador de agua (Racor) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 9584770015.	154,11	154,11
2	1	UN	Filtro de combustivel separador de agua (Racor) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 9584770015.	154,11	154,11
2	1	UN	Filtro de combustivel separador de agua (Racor) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 9584770015.	154,11	154,11
2	1	UN	Filtro de combustivel separador de agua (Racor) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 9584770015.	154,11	154,11

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14-06-17
 CHEQUE Nº 003 de
 BANCO 3914

 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA: 1616

CREDOR: 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 24.706.364/0001-50
 ENDEREÇO: Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE: CIDADE: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 8 SOLICITAÇÃO: 1417/2017 PROC. COMPRA: 51 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO: 273.700,00 SALDO ANTERIOR: 172.467,58 VALOR DO EMPENHO: 12.000,00 SALDO ATUAL: 160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	UN	Filtro de combustivel separador de agua (Racor) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 9584770015.	154,11	154,11
2	1	UN	Filtro de combustivel separador de agua (Racor) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 9584770015.	154,11	154,11
3	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	114,68	114,68
3	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	114,68	114,68
3	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo		

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 14/06/17 CHEQUE Nº: DEBDC BANCO: 3914
 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA: 1616

CREADOR: 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 24.706.364/0001-50
ENDEREÇO: Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE: CIDADE: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 8 SOLICITAÇÃO: 1417/2017 PROC. COMPRA: 51 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO: 273.700,00 SALDO ANTERIOR: 172.467,58 VALOR DO EMPENHO: 12.000,00 SALDO ATUAL: 160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1	UN	da peca - 3740940104	114,68	114,68
3	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	114,68	114,68
3	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	114,68	114,68
3	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	114,68	114,68
3	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	114,68	114,68
3	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	114,68	114,68

CONTRATO: REDUZIDA FONTE DE RECURSO: TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 14-06-17 CHEQUE Nº: D&B 9/C BANCO: 3914 TESOUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / / EMITENTE: [Signature]

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 1616

CREADOR 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 24.706.364/0001-50
ENDEREÇO Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 1417/2017 PROC. COMPRA 51 EMISSÃO 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO 273.700,00 SALDO ANTERIOR 172.467,58 VALOR DO EMPENHO 12.000,00 SALDO ATUAL 160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	114,68	114,68
3	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	114,68	114,68
3	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	114,68	114,68
3	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	114,68	114,68
3	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	114,68	114,68
3	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	114,68	114,68
3	1	UN	Elemento do filtro de ar para	114,68	114,68

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14-06-17
CHEQUE Nº DKB 06
BANCO 3914
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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA: 1616

CREADOR: 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 24.706.364/0001-50
 Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE: CIDADE: Sao Jose dos PinPR

Inexigibilidade NÚMERO: 8 SOLICITAÇÃO: 1417/2017 PROC. COMPRA: 51 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
273.700,00	172.467,58	12.000,00	160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1	UN	onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	114,68	114,68
4	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	114,68	114,68
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca -		

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 14.06.17
 CHEQUE Nº: 088 de
 BANCO: 3914

 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA: 1616

CREDOR: 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 24.706.364/0001-50
 ENDEREÇO: Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE: CIDADE: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 8 SOLICITAÇÃO: 1417/2017 PROC. COMPRA: 51 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
273.700,00	172.467,58	12.000,00	160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			QM02	123,00	123,00
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

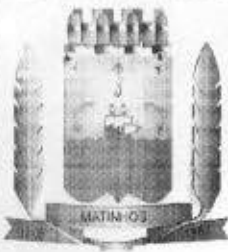
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 14/06/17
 CHEQUE Nº: 08306
 BANCO: 3914
 TESOUREIRO

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA: 1616

CREADOR: 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 24.706.364/0001-50
 ENDEREÇO: Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE: CIDADE: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 8 SOLICITAÇÃO: 1417/2017 PROC. COMPRA: 51 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO: 273.700,00 SALDO ANTERIOR: 172.467,58 VALOR DO EMPENHO: 12.000,00 SALDO ATUAL: 160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00
4	1	UN	Diesel Tank para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 14-06-17 CHEQUE Nº: 003 de BANCO: 39/14 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA: 1616

CREDORES: 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 24.706.364/0001-50
 ENDEREÇO: Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE: CIDADE: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 8 SOLICITAÇÃO: 1417/2017 PROC. COMPRA: 51 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO: 273.700,00 SALDO ANTERIOR: 172.467,58 VALOR DO EMPENHO: 12.000,00 SALDO ATUAL: 160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UN	Mercedes Benz, codigo da peca - QM02	123,00	123,00
5	1	UN	Junta da tampa de valvulas para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000160421.	278,93	278,93
5	1	UN	Junta da tampa de valvulas para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000160421.	278,93	278,93
5	1	UN	Junta da tampa de valvulas para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000160421.	278,93	278,93
5	1	UN	Junta da tampa de valvulas para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000160421.	278,93	278,93
5	1	UN	Junta da tampa de valvulas para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000160421.	278,93	278,93

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 14-06-14
 CHEQUE Nº: 203 de
 BANCO: 3914
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 1/1
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 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: 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA: 1616

CREADOR: 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 24.706.364/0001-50
 ENDEREÇO: Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE: CIDADE: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 8 SOLICITAÇÃO: 1417/2017 PROC. COMPRA: 51 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO: 273.700,00 SALDO ANTERIOR: 172.467,58 VALOR DO EMPENHO: 12.000,00 SALDO ATUAL: 160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UN	da peca - 0000160421.	278,93	278,93
5	1	UN	Junta da tampa de valvulas para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000160421.	278,93	278,93
5	1	UN	Junta da tampa de valvulas para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000160421.	278,93	278,93
5	1	UN	Junta da tampa de valvulas para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000160421.	278,93	278,93
5	1	UN	Junta da tampa de valvulas para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000160421.	278,93	278,93
5	1	UN	Junta da tampa de valvulas para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000160421.	278,93	278,93

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 14.06.14
 CHEQUE Nº: 025 de
 BANCO: 3914

 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 1616

CREADOR 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 24.706.364/0001-50
 ENDEREÇO Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 8 SOLICITAÇÃO 1417/2017 PROC. COMPRA 51 EMISSÃO 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO 273.700,00 SALDO ANTERIOR 172.467,58 VALOR DO EMPENHO 12.000,00 SALDO ATUAL 160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UN	Junta da tampa de valvulas para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000160421.	278,93	278,93
5	1	UN	Junta da tampa de valvulas para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000160421.	278,93	278,93
5	1	UN	Junta da tampa de valvulas para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000160421.	278,93	278,93
5	1	UN	Junta da tampa de valvulas para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000160421.	278,93	278,93
5	1	UN	Junta da tampa de valvulas para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000160421.	278,93	278,93
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2
 TESOUREIRA: _____
 DATA DE PAGTO: 14-06-17
 CHEQUE Nº: 045 c/c
 BANCO: 3914
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003434/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA: 1616

CREDOR: 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 24.706.364/0001-50
 ENDEREÇO: Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE: CIDADE: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 8 SOLICITAÇÃO: 1417/2017 PROC. COMPRA: 51 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO: 273.700,00 SALDO ANTERIOR: 172.467,58 VALOR DO EMPENHO: 12.000,00 SALDO ATUAL: 160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
6	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	11,05	11,05
7	3	UN	Toalha Industrial, codigo - Q8000	5,71	17,13
7	3	UN	Toalha Industrial, codigo - Q8000	5,71	17,13

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRA: _____
 DATA DE PAGTO: 14-06-17
 CHEQUE Nº: RB 06
 BANCO: 3914
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: 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: _____

RECEB(EMOS) DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DANFE-e INDICADA(S) AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 25751 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------



Mercedes-Benz

Savana

Savana Comercio de Veiculos Ltda

Savana Comercio de Veiculos

ROD CONTORNO LESTE BR 5615

CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR

TEL: (41) 3405-2500

CNPJ: 247063640001-50

IE: 9072060927

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 25751

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0524 7063 6400 0150 5500 1000 0257 5116 0044 1550

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 MERCADORIA - OFICINA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170082211261 24/05/2017 11:21:51-03-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	24/05/2017
ENDERECO		Nº	BAIRRO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO		22	CENTRO
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS		PR	83260-000
FATURA / DUPLICATA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PR	83260-000

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO	PISO LIQUIDO
25751-1	21/06/2017	800,00			

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	853,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	53,53	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				800,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			PR	
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					PR	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO	PISO LIQUIDO	
				2,770	2,770	

CODIGO PROD.	DESCRICOES	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS TOTAL	ICMS LIQ	ICMS LIQ TOTAL
Q80000	SPRAY MINI DESENGORIPANTE 70 ML	27101932	0605405	UN	1,0000	11,3000	11,30		
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405	PC	3,0000	5,8500	17,55		
QM02	DIESEL TANK	38112190	0605405	UN	1,0000	123,0000	123,00		
QM03	HIGIENIZADOR SPRAY	34029039	0605405	UN	1,0000	68,0000	68,00		
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	40169300	0605405	PC	1,0000	291,4100	291,41		
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84219999	2605405	PC	1,0000	105,6500	105,65		
3740940104	ELEMENTO DO FILTRO	84219999	0605405	PC	1,0000	117,4600	117,46		
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR.	84212300	0605405	PC	1,0000	119,1600	119,16		


CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	66073			

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDO: 1601102357 - ALBAVIR VOLTAS RODRIGUES - OS: 8711 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-1 RICMS/PR
 EMPENHO N 003434/17 GLOBAL CONDICAO DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO DESC: TOTAL : MERCAD.:
 53,53 SERV.: 0,00 PLACA:BAT0924 CHASSI:9BMJ384069GB037507 KM:15058 Trib Aprox R\$ 84,31 Fed 125,12 Est
 0,00 Min Fonte: IBPT -H4T2P7 OPERACAO INTERNA - SEM CIRCULACAO INTERESTADUAL

ÁGUIABRANCA
Divisão Comércio

		237-2				Recibo do Sacado	
Local de Pagamento							
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT							
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025730-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO							
						Vencimento 21/06/2017	
						Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7	
						Carteira / Nosso Número 09 / 23733273324-1	
						1 (=) Valor do Documento 800,00	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000				CNPJ 076.017.466/0001-61			
Sacador Avalista:				MATINHOS - PR			

Autenticação mecânica

		237-2				23792.37304 92373.327334 24000.371104 3 71970000080000	
Local de Pagamento							
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT							
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025730-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO							
						Vencimento 21/06/2017	
						Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7	
						Carteira / Nosso Número 09 / 23733273324-1	
						1 (=) Valor do Documento 800,00	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000				CNPJ 076.017.466/0001-61			
Sacador / Avalista:				MATINHOS - PR			

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



RECEBIMOS DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 25753
		SÉRIE 1



Mercedes-Benz

Savana
Savana Comercio de Veiculos Ltda
 Savana Comercio de Veiculos
 ROD CONTORNO LESTE BR 5615
 CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR
 TEL: (41) 3405-2500
 CNPJ: 247063640001-50 IE: 9072060927

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 25753
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4117 0524 7063 6400 0150 5500 1000 0257 5316 0044 1589

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 MERCADORIA - OFICINA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170082212973 24/05/2017 11:23:22-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	24/05/2017
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO		22	CENTRO
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS		PR	83260-000
FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716046		PR	83260-000

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	RESCISÃO	VALOR
25753-1	21/06/2017	800,00			

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	853,53
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	53,53	0,00	0,00		800,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				2,770	2,770	

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Q8000	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	0603405	UN	11,3000
Q8004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0603405	PC	5,8500
QM02	DIESEL TANK	38112190	0603405	UN	123,0000
QM03	HIGIENIZADOR SPRAY	34029039	0603405	UN	68,0000
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	40169300	0603405	PC	291,4100
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84219999	2603405	PC	105,6500
3740940104	ELEMENTO DO FILTRO	84219999	0603405	PC	117,4600
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0603405	PC	119,1600

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
66073			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDED:1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 8713 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-1 RICMS/PR
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO DESC.TOTAL : MERCAD.: 53,53 SERV.: 0,00 PLACA:BAT0926
 CHASSI:98M384069GB037752 KM:15487 Trib Aprox R\$ 84,31 Fed 125,12 Est 0,00 Mun Fonte: IRPT H4T2P?
 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL

ÁGUIA BRANCA
 Divisão Comércio

237-2					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento						
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT						
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025746-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instituições de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO					Vencimento 21/06/2017 Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7 Carteira / Nosso Número 09 / 23733273346-2 1 (=) Valor do Documento 800,00 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000			MATINHOS - PR		CNPJ 076.017.466/0001-61	
Sacador Avalista:					ISO 9001	

Autenticação mecânica

237-2					23792.37304 92373.327334 46000.371107 4 71970000080000	
Local de Pagamento						
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT						
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025746-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instituições de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO					Vencimento 21/06/2017 Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7 Carteira / Nosso Número 09 / 23733273346-2 1 (=) Valor do Documento 800,00 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000			MATINHOS - PR		CNPJ 076.017.466/0001-61	
Sacador / Avalista:					ISO 9001	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005480 EMPENHO: 003434/17 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01623
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9434 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 24.706.364/0001-50
Licitação: Inexigibilidade 8 Sao Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 800,00 (oitocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,00

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 800,00 (oitocentos reais*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:09:05
365003850 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MATINHOS PREF PNATE EST
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.437-0

BANCO BRADESCO S.A.

23792373049237332733446000 1970000080000
NR. DOCUMENTO 61.406
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO 2.C20.570.697.23B.959

RECEBIMOS DE SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 25738
		SÉRIE 1



Mercedes-Benz

Savana

Savana Comercio de Veiculos Ltda

Savana Comercio de Veiculos

ROD CONTORNO LESTE BR 5615

CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR

TEL: (41) 3405-2500

CNPJ: 247063640001-50

IE: 9072060927

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 25738

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0524 7063 6400 0150 5500 1000 0257 3816 0044 1396

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 MERCADORIA - OFICINA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170082201692 24/05/2017 11:13:23-03-00
		CNPJ 24.706.364/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466-0001-61	DATA DE EMISSÃO 24/05/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		BAIRRO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2017
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO	Nº 22	CEP 83260-000	
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
25738-1	21/06/2017	800,00						

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	853,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	53,53	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,770	2,770

Quantidade	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Q80000	SPRAY MINI DESENGRIFANTE 70 ML.	27101932	0605405	UN	1.0000	11,3000	11,30
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	83071000	0605405	PC	3.0000	5,8500	17,55
QM02	DIESEL TANK	38112190	0605405	UN	1.0000	123,0000	123,00
QM03	HIGIENIZADOR SPRAY	34029039	0605405	UN	1.0000	68,0000	68,00
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	40169300	0605405	PC	1.0000	291,4100	291,41
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84219999	2605405	PC	1.0000	105,6500	105,65
3740940104	ELEMENTO DO FILTRO	84219999	0605405	PC	1.0000	117,4600	117,46
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405	PC	1.0000	119,1600	119,16

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	66073			

BADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<p>VENDEDO: 1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 8688 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-1 RICMS/PR EMPENHO N 003434/17 GLOBAL CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO DESC: TOTAL : MERCAD: 53,53 SERV.: 0,00 PLACA: BAS8623 CHASSI: 9BM384069GB031727 KM: 15256 Trib Apror R\$ 84,31 Fed 125,12 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT - H472P7 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL</p>	

ÁGUIA BRANCA

RECEBIMOS DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 25744
		SÉRIE 1



Mercedes-Benz

Savana

Savana Comercio de Veiculos Ltda

Savana Comercio de Veiculos

ROD CONTORNO LESTE BR 5615

CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR

TEL: (41) 3405-2500

CNPJ: 247063640001-50

IE: 9072060927

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 25744

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0524 7963 6400 0150 5500 1000 0257 4416 0044 1474

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 MERCADORIA - OFICINA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170082206147 24/05/2017 11:17:29-03:00	CNPJ 24.706.364/0001-50
--	----------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	24/05/2017
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP
R PASTOR ELIAS ABRAHAO	22	CENTRO	83260-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS	4139716046	PR	24/05/2017

NÚMERO	EMPENHO	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NÚMERO	EMPENHO	VALOR
25744-1	21/06/2017	800,00						

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	853,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	53,53	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				800,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR UNIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				2,770		2,770

QTD	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESL	ICMS ST	ICMS ST DESL	ICMS ST MON	ICMS ST MON DESL	ICMS ST MON SUBS	ICMS ST MON SUBS DESL	ICMS ST MON SUBS MON	ICMS ST MON SUBS MON DESL	ICMS ST MON SUBS MON SUBS	ICMS ST MON SUBS MON SUBS DESL	ICMS ST MON SUBS MON SUBS MON SUBS	ICMS ST MON SUBS MON SUBS MON SUBS DESL
Q8000	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	0605405	UN	11,3000	11,30														
Q8004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405	PC	5,8500	17,55														
QM02	DIESEL TANK	38112190	0605405	UN	123,0000	123,00														
QM05	HIGIENIZADOR SPRAY	34029039	0605405	UN	68,0000	68,00														
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	40169300	0605405	PC	291,4100	291,41														
0000901551	C/ ELEMENTO DO FILTRO	84219999	2605405	PC	105,6500	105,65														
3740940104	ELEMENTO DO FILTRO	84219999	0605405	PC	117,4600	117,46														
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405	PC	119,1600	119,16														


CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	66073			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<p>VENDED:1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 8686 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-I RICMS/PR EMPENHO N 003434/17 GLOBAL CONDICAO DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO DESC.TOTAL : MERCAD.: 53,53 SERV.: 0,00 PLACA:BAT0931 CHASSI:9BME384069GB037843 KM:15325 Trib Aprox R\$ 84,31 Fed 125,12 Est 0,00 Mon Fonte: IBPT H472P7 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULACAO INTERESTADUAL</p>	

ÁGUIA BRANCA
Divisão Comércio

		237-2				Recibo do Sacado	
Local de Pagamento							
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT							
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025738-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO							
						Vencimento 21/06/2017	
						Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7	
						Carteira / Nosso Número 09 / 23733273331-4	
						1 (=) Valor do Documento 800,00	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000				CNPJ 076.017.466/0001-61			
Sacador Avalista:				MATINHOS - PR			

Autenticação mecânica

		237-2				23792.37304 92373.327334 31000.371109 6 71970000080000	
Local de Pagamento							
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT							
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025738-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO							
						Vencimento 21/06/2017	
						Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7	
						Carteira / Nosso Número 09 / 23733273331-4	
						1 (=) Valor do Documento 800,00	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000				CNPJ 076.017.466/0001-61			
Sacador / Avalista:				MATINHOS - PR			

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005473 EMPENHO: 003434/17 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01623
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9434 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.706.364/0001-50
Licitação: Inexigibilidade 8 Sao Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 800,00 (oitocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,00

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 800,00 (oitocentos reais*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:09:06
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MATINHOS PREF PNATE EST
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.437-0

BANCO BRADESCO S.A.

23792373049237332733445000 ~~2311046~~71970000080000
NR. DOCUMENTO 61.411
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO A.BF9.EE5.B1C.C0C.812

RECEBEMOS DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-E
Nº 25745
SÉRIE 1



Mercedes-Benz

Savana
Savana Comercio de Veiculos Ltda
Savana Comercio de Veiculos
ROD CONTORNO LESTE BR 5615
CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR
TEL: (41) 3405-2500
CNPJ: 247063640001-50 IE: 9072060927

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 25745
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4117 0524 7063 6400 0150 5500 1000 0257 4516 0044 1480

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
141170082287031 24/05/2017 11:18:14-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA - OFICINA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9072060927 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: _____ CNPJ: 24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS
ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO
MUNICIPIO: MATINHOS

CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61
Nº: 22 BAIRRO: CENTRO
CEP: 83260-000
UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2017
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 24/05/2017

NUMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	NUMERO	VALOR
25745-1	21/06/2017	800,00		

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	853,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	53,53	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
MUNICIPIO: _____

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE: _____ UF: _____ CNPJ: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 2,770
PESO LÍQUIDO: 2,770

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27101932	0605405	UN	1.0000	11,3000	11,30
83071000	0605405	PC	3.0000	5,8500	17,55
38112190	0605405	UN	1.0000	123,0000	123,00
34029039	0605405	UN	1.0000	68,0000	68,00
40169300	0605405	PC	1.0000	291,4100	291,41
84219999	2605405	PC	1.0000	105,6500	105,65
84219999	0605405	PC	1.0000	117,4600	117,46
84212300	0605405	PC	1.0000	119,1600	119,16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 66073	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDO: 1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 8692 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-1 RICMS/PR
EMPENHO N 003434/17 GLOBAL CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO DESC: TOTAL: MERCAD: 53,53 SERV: 0,00 PLACA: BAP5862 CHASSI: 9BM384069GB031731 KM: 15215 Trib Aprox R\$ 84,31 Fed 125,12 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT H4T2P7 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL

AGUIABRANCA
Divisão Comércio

237-2						Recibo do Sacado	
Local de Pagamento							
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT							
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025744-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instituições de responsabilidade do Cedente Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO							
*** Valores expressos em R\$							
						Vencimento 21/06/2017	
						Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7	
						Carteira / Nosso Número 09 / 23733273344-6	
						1 (=) Valor do Documento 800,00	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000				MATINHOS - PR		CNPJ 076.017.466/0001-61	
Sacador Avalista:						Autenticação mecânica	

ISO 9001

237-2						23792.37304 92373.327334 44000.371102 8 71970000080000	
Local de Pagamento							
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT							
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025744-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instituições de responsabilidade do Cedente Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO							
*** Valores expressos em R\$							
						Vencimento 21/06/2017	
						Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7	
						Carteira / Nosso Número 09 / 23733273344-6	
						1 (=) Valor do Documento 800,00	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000				MATINHOS - PR		CNPJ 076.017.466/0001-61	
Sacador / Avalista:						Autenticação mecânica	

ISO 9001

Ficha de Compensação





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005474 **EMPENHO: 003434/17** **Global**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01623
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9434 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.706.364/0001-50
 Sao Jose dos Pinhã

Licitação: Inexigibilidade 8

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 800,00 (oitocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,00

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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 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\$ 800,00 (oitocentos reais*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.

RECEBIMOS DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. AISI MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 25746
		SÉRIE 1



Mercedes-Benz

Savana

Savana Comercio de Veiculos Ltda
Savana Comercio de Veiculos
ROD CONTORNO LESTE BR 5615
CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR
TEL: (41) 3405-2500
CNPJ: 247063640001-50 IE: 9072060927

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 25746
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0524 7063 6400 0150 5500 1000 0257 4616 0044 1495

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 MERCADORIA - OFICINA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170082200083 24/05/2017 11:19:06-03-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	24/05/2017
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO	Nº 22	BARRIO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2017

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
25746-1	21/06/2017	800,00						

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	853,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	53,53	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				2,770	2,770	

CODIGO PROD	DESCRICOES PRODUTOS/SERVICOS	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESCONTO	ICMS LIQUIDO	ICMS ST	ICMS ST DESCONTO	ICMS ST LIQUIDO
Q80000	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	060	405	UN	1.0000		11,3000			11,30
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	060	405	PC	3.0000		5,8500			17,55
QM02	DIESEL TANK	38112190	060	405	UN	1.0000		123,0000			123,00
QM03	HIGIENIZADOR SPRAY	34029039	060	405	UN	1.0000		68,0000			68,00
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	40169300	060	405	PC	1.0000		291,4100			291,41
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84219999	260	405	PC	1.0000		105,6500			105,65
3740940104	ELEMENTO DO FILTRO	84219999	060	405	PC	1.0000		117,4600			117,46
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	060	405	PC	1.0000		119,1600			119,16

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
66073			

BADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDED.:1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 8690 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-1 RICMS/PR
EMPENHO N 003434/17 GLOBAL CONDICAO DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO DESC.TOTAL : MERCAD.:
53,53 SERV.: 0,00 PLACA:BAT1543 CHASSE:9BMJ84069GB037854 KM:15089 Trib Aprox R\$ 84,31 Fed 125,12 Est
0,00 Man Fom: IBPT -H4T2P7 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL

AGUIABRANCA
Divisão Comércio

		237-2				Recibo do Sacado	
Local de Pagamento							
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT							
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025745-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO							
						Vencimento 21/06/2017	
						Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7	
						Carteira / Nosso Número 09 / 23733273345-4	
						1 (=) Valor do Documento 800,00	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000				CNPJ 076.017.466/0001-61 MATINHOS - PR			
Sacador Avalista:				ISO 9001 <small>DOCS</small>			

Autenticação mecânica

		237-2		23792.37304 92373.327334 45000.371109 6 71970000080000			
Local de Pagamento							
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT							
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025745-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO							
						Vencimento 21/06/2017	
						Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7	
						Carteira / Nosso Número 09 / 23733273345-4	
						1 (=) Valor do Documento 800,00	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000				CNPJ 076.017.466/0001-61 MATINHOS - PR			
Sacador / Avalista:				ISO 9001 <small>DOCS</small>			

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005475 EMPENHO: 003434/17 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01623
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9434 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.706.364/0001-50
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Inexigibilidade 8

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 800,00 (oitocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,00

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 800,00 (oitocentos reais*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:09:06
365003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MATINHOS PREF PNATE EST
AGENCIA: 3650-4 CONTA: 12.437-0

BANCO BRADESCO S.A.

237923730492373327334310001110967970000080000
NR. DOCUMENTO 61.413
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO D.C65.DFE.F3A.E7D.941

RECEBEMOS DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIAS) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 25730
		SÉRIE 1



Savana
Savana Comercio de Veiculos Ltda
 Savana Comercio de Veiculos
 ROD CONTORNO LESTE BR 5615
 CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR
 TEL: (41) 3405-2500
 CNPJ: 247063640001-50 IE: 9072060927

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 25730
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4117 0524 7063 6400 0150 5500 1000 0257 3016 0044 1207

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 MERCADORIA - OFICINA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 24.706.364/0001-50
--	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF 76.017.466-0001-61	DATA DE EMISSÃO 24/05/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS	Nº 22	BAIRRO CENTRO
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	SUMÁRIO	VALOR	SUMÁRIO	VALOR	SUMÁRIO
25730-1	21/06/2017	800,00					

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	853,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	53,53	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACADO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,770	2,770

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Q80000	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	0605405 UN	1,0000	11,3000
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405 PC	3,0000	5,8500
QM02	DIESEL TANK	38112190	0605405 UN	1,0000	123,0000
QM03	HIGIENIZADOR SPRAY	34029039	0605405 UN	1,0000	68,0000
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	40169300	0605405 PC	1,0000	291,4100
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84219999	2605405 PC	1,0000	105,6500
3740940104	ELEMENTO DO FILTRO	84219999	0605405 PC	1,0000	117,4600
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405 PC	1,0000	119,1600

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 66073	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDED.:1601102397 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 8708 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-I RICMS/PR
 EMPENHO N 003434/17 GLOBAL CONDICA DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO DESC.TOTAL : MERCAD.:
 53,53 SERV.: 0,00 PLACA:BAT0928 CHASSI:98M384069GB033339 KM:15485 Trib Aprox R\$ 84,31 Fed 125,12 Est
 0,00 Mun Fonte: IBPT H472P7 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL

ÁGUIA BRANCA
 Diverso Comércio

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:09:06
385003850 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MATINHOS PREF PNATE EST
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.437-0

BANCO BRADESCO S.A.

23792373049237332733453000771970000080000
NR. DOCUMENTO 61.415
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO C.8F3.536.072.509.EC0

RECEBER(MOS) DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 25747
		SÉRIE 1



Mercedes-Benz
Savana
 Savana Comercio de Veiculos Ltda
 Savana Comercio de Veiculos
 ROD CONTORNO LESTE BR 5615
 CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR
 TEL: (41) 3405-2500
 CNPJ: 247063640001-50 IE: 9072060927

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 25747
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4117 0524 7063 6400 0150 5500 1000 0257 4716 0044 1514

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 MERCADORIA - OFICINA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170082209007 24/05/2017 11:19:54-03-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	24/05/2017
ENDERECO	Nº	BAIRRO	CEP
R PASTOR ELIAS ABRAHAO	22	CENTRO	83260-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MATINHOS	PR		24/05/2017

NUMERO	VEICULO	VALOR	NUMERO	VEICULO	VALOR	NUMERO	VEICULO	VALOR
25747-1	21/06/2017	800,00						

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	853,53
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	53,53	0,00	0,00		800,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			PR	
ENDERECO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				2,770	2,770	

COD. BARRAS	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESLIGADO	ICMS ST	ICMS ST DESLIGADO	ICMS ST DIFERENÇA	ICMS ST DIFERENÇA DESLIGADO	ICMS ST DIFERENÇA DIFERENÇA	ICMS ST DIFERENÇA DIFERENÇA DESLIGADO
Q80000		SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	UN	11,3000	11,30								
Q80004		TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	PC	5,8500	17,55								
QM02		DIESEL TANK	UN	123,0000	123,00								
QM03		HIGIENIZADOR SPRAY	UN	68,0000	68,00								
0000160421		JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	PC	291,4100	291,41								
0000901551		CJ ELEMENTO DO FILTRO	PC	105,6500	105,65								
3740940104		ELEMENTO DO FILTRO	PC	117,4600	117,46								
9794770015		ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	PC	119,1600	119,16								

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 66073		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		


DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VENDED.:1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 8719 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-I RICMS/PR
 EMPENHO N 003434/17 GLOBAL CONDICAÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO DESC. TOTAL : MERCAD.:
 53,53 SERV.: 0,00 PLACA: BAP384E CHASSI: 9BM384069GB033711 KM: 15296 Trib Aprox R\$ 84,31 Fed 125,12 Est
 0,00 Mun Fonte: IBPT H412P7 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL

ÁGUIA BRANCA
 Divisão Comércio

		237-2				Recibo do Sacado	
Local de Pagamento							
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT							
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025752-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO							
						Vencimento 21/06/2017	
						Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7	
						Carteira / Nosso Número 09 / 23733273354-3	
						1 (=) Valor do Documento 800,00	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000				CNPJ 076.017.466/0001-61			
Sacador Avalista:				MATINHOS - PR		Autenticação mecânica	

		237-2		23792.37304 92373.327334 54000.371101 5 71970000080000			
Local de Pagamento							
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT							
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025752-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO							
						Vencimento 21/06/2017	
						Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7	
						Carteira / Nosso Número 09 / 23733273354-3	
						1 (=) Valor do Documento 800,00	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000				CNPJ 076.017.466/0001-61			
Sacador / Avalista:				MATINHOS - PR		Autenticação mecânica	



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005476 EMPENHO: 003434/17 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01623
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9434 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 24.706.364/0001-50
Licitação: Inexigibilidade 8 Sao Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 800,00 (oitocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,00

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 800,00 (oitocentos reais*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:09:06
385003850 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MATINHOS PREF PNATE EST
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.437-0

BANCO BRADESCO S.A.

23792373049237332733454000 571102571970000080000
NR. DOCUMENTO 61.410
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO 9.491.3AE.E7B.06D.5DB

RECEBEMOS DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, A/S) MERCADORIAS) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 25749
		SÉRIE 1



Mercedes-Benz
Savana
Savana Comercio de Veiculos Ltda
 Savana Comercio de Veiculos
 ROD CONTORNO LESTE BR 5615
 CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR
 TEL: (41) 3405-2500
 CNPJ: 247063640001-50 IE: 9072060927

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 25749
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4117 0524 7063 6400 0150 5500 1000 0257 4916 0044 1535

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 MERCADORIA - OFICINA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170082210509 24/05/2017 11:21:14-03-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPICPF 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 24/05/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2017
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO	Nº 22	BARRIO CENTRO	
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25749-1	21/06/2017	800,00			

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	R\$53,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	53,53	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,770	2,770

QTD	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL
Q80000	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	UN	11,30	11,30				
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	PC	5,85	17,55				
QM02	DIESEL TANK	UN	123,00	123,00				
QM03	HIGIENIZADOR SPRAY	UN	68,00	68,00				
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	PC	291,41	291,41				
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	PC	105,65	105,65				
3740940104	ELEMENTO DO FILTRO	PC	117,46	117,46				
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	PC	119,16	119,16				

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	66073			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDED.:1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 8717 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-I RICMS/PR
 EMPENHO N 000434/17 GLOBAL CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO DESC.TOTAL : MERCAD. :
 53,53 SERV.: 0,00 PLACA:RAP5856 CHASSI:9BM384069GB033135 KM:15385 Trib Aprox R\$ 84,31 Fed 125,12 Est
 0,00 Mun Fonte: IBPT -H4T2P7 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULACAO INTERESTADUAL

ÁGUIA BRANCA
 Divisão Comércio



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005477 EMPENHO: 003434/17 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01623
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9434 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.706.364/0001-50
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Inexigibilidade 8

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 800,00 (oitocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,00

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 800,00 (oitocentos reais*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.

RECEBEMOS DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 25752 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------



Mercedes-Benz

Savana

Savana Comercio de Veiculos Ltda
Savana Comercio de Veiculos
ROD CONTORNO LESTE BR 5615
CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR
TEL: (41) 3405-2500
CNPJ: 247063640001-50 IE: 9072060927

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 25752

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0524 7063 6400 0150 5500 1000 0257 5216 0044 1565

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 MERCADORIA - OFICINA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170082212155 24/05/2017 11:22:39-03:00	CNPJ 24.706.364/0001-50
--	----------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CHIPC/PF 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 24/05/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS	Nº 22	BAIRRO CENTRO
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25752-1	21/06/2017	800,00			

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	853,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	53,53	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO RBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,770	2,770

CODIGO DE BARRAS	DESCRICOES	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
Q80000	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	0605405 UN	1,0000	11,3000	11,30		
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405 PC	3,0000	5,8500	17,55		
QM02	DIESEL TANK	38112190	0605405 UN	1,0000	123,0000	123,00		
QM03	HIGIENIZADOR SPRAY	34029039	0605405 UN	1,0000	68,0000	68,00		
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	40169300	0605405 PC	1,0000	291,4100	291,41		
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84219999	2605405 PC	1,0000	105,6500	105,65		
3740940104	ELEMENTO DO FILTRO	84219999	0605405 PC	1,0000	117,4600	117,46		
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405 PC	1,0000	119,1600	119,16		

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 66073	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

VENDED.:1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 8715 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-I RICMS/PR
EMPENHO N 003434/17 GLOBAL CONDICAÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO DESC. TOTAL : MERCAD.:
53,53 SERV.: 0,00 PLACA:BAT922 CHASSI:9BM384069GB038027 KM:14978 Trib Aprox R\$ 84,31 Fed 125,12 Est
0,00 Man Fonte: IBPT -H4T2P7 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL.

ÁGUIABRANCA
Divisão Comércio

		237-2				Recibo do Sacado	
Local de Pagamento							
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT							
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025747-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO							
						Vencimento 21/06/2017	
						Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7	
						Carteira / Nosso Número 09 / 23733273347-0	
						1 (=) Valor do Documento 800,00	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado:		MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000		MATINHOS - PR		CNPJ 076.017.466/0001-61	
Sacador Avalista:							

ISO 9001 BBN

Autenticação mecânica

		237-2				23792.37304 92373.327334 47000.371105 2 71970000080000	
Local de Pagamento							
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT							
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025747-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO							
						Vencimento 21/06/2017	
						Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7	
						Carteira / Nosso Número 09 / 23733273347-0	
						1 (=) Valor do Documento 800,00	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado:		MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000		MATINHOS - PR		CNPJ 076.017.466/0001-61	
Sacador / Avalista:							

ISO 9001 BBN

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005479 EMPENHO: 003434/17 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01623
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9434 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.706.364/0001-50
 Sao Jose dos Pinhais
Licitação: Inexigibilidade 8

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 800,00 (oitocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,00

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 800,00 (oitocentos reais*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.

RECEBEREMOS DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 25803
		SÉRIE 1



Mercedes-Benz

Savana
Savana Comercio de Veiculos Ltda
 Savana Comercio de Veiculos
 ROD CONTORNO LESTE BR 5615
 CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR
 TEL: (41) 3405-2500
 CNPJ: 247063640001-50 IE: 9072060927

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 25803
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4117 0524 7063 6400 0150 5500 1000 0258 0316 0044 2538

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 MERCADORIA - OFICINA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170082531476 24/05/2017 16:51:06-03:00
		CNPJ 24.706.364/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	24/05/2017
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO	22	CENTRO	24/05/2017
MUNICÍPIO	POSTALBOX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS	4139716046	PR	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25803-1	21/06/2017	800,00			

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	853,53
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	53,53	0,00	0,00		800,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR COPHA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				2,770	2,770	

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Q80000	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	0605405 UN	1,0000	11,3000
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405 PC	3,0000	5,8500
Q602	DIESEL TANK	38112190	0605405 UN	1,0000	123,0000
Q603	HIGIENIZADOR SPRAY	34029039	0605405 UN	1,0000	68,0000
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	40169300	0605405 PC	1,0000	291,4100
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84219999	2605405 PC	1,0000	105,6500
3740940104	ELEMENTO DO FILTRO	84219999	0605405 PC	1,0000	117,4600
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405 PC	1,0000	119,1600

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		66073			

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDED.:1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 8694 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-I RICMS/PR
 EMPENHO N 003434/17 GLOBAL CONDICAO DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO DESC.TOTAL : MERCAD:
 53,53 SERV.: 0,00 PLACA:BAP5855 CHASSI:9BM384069GH031751 KM:15462 Trib Apex R\$ 84,31 Fed 125,12 Est
 0,00 Mun Fozes: IBPT. H4TZP7 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL

ÁGUIA BRANCA
 Divisão Comércio

		237-2					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento								
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT								
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025807-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017		
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor		
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO								
								Vencimento 21/06/2017
								Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7
								Carteira / Nosso Número 09 / 23733273590-2
								1 (=) Valor do Documento 800,00
								2 (-) Desconto / Abatimento
								3 (-) Outras Deduções
								4 (+) Mora / Multa
								5 (+) Outros Acréscimos
								6 (=) Valor Cobrado
Sacado:		MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000			CNPJ 076.017.466/0001-61			ISO 9001 BSCB
Sacador Avalista:		MATINHOS - PR						

Autenticação mecânica

		237-2					23792.37304 92373.327359 90000.371105 4 71970000080000	
Local de Pagamento								Vencimento 21/06/2017
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT								Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025807-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017		Carteira / Nosso Número 09 / 23733273590-2
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor		1 (=) Valor do Documento 800,00
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO								2 (-) Desconto / Abatimento
								3 (-) Outras Deduções
								4 (+) Mora / Multa
								5 (+) Outros Acréscimos
								6 (=) Valor Cobrado
Sacado:		MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000			CNPJ 076.017.466/0001-61			ISO 9001 BSCB
Sacador / Avalista:		MATINHOS - PR						

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005481 EMPENHO: 003434/17 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01623
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9434 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.706.364/0001-50
 Sao Jose dos Pinhais
Licitação: Inexigibilidade 8

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 800,00 (oitocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,00

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 800,00 (oitocentos reais*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:09:05
385003850 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MATINHOS PREF PNATE EST
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.437-0

BANCO BRADESCO S.A.

23792373049237332735990000 ~~TITULO~~ 1970000080000
NR. DOCUMENTO 61.405
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR. AUTENTICACAO 3.05D.886.9BE.B49.700

RECEBIMOS DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 25804 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------



Mercedes-Benz

Savana

Savana Comercio de Veiculos Ltda
Savana Comercio de Veiculos
ROD CONTORNO LESTE BR 5615
CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR
TEL: (41) 3405-2500
CNPJ: 247063640001-50 IE: 9072060927

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 25804

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0524 7063 6400 0150 5500 1000 0258 0416 0044 2543

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 MERCADORIA - OFICINA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170082532126 24/05/2017 16:51:36-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 24/05/2017
ENDEREÇO R. PASTOR ELIAS ABRAHAO	Nº 22	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260-000
FONE/FAX 4139716046		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2017

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25804-1	21/06/2017	800,00			

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	853,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	53,53	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,770	2,770

Q	D	Q	D	Q	D	Q	D	Q	D	Q	D	Q	D	Q	D	Q	D	Q	D
Q80000	SPRAY MINI DESENGRIFANTE 70 ML	27101932	0605405	UN	1.0000	11,3000		11,30											
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405	PC	3.0000	5,8500		17,55											
QM02	DIESEL TANK	38112190	0605405	UN	1.0000	123,0000		123,00											
QM03	HIGIENIZADOR SPRAY	54029039	0605405	UN	1.0000	68,0000		68,00											
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	40169300	0605405	PC	1.0000	291,4100		291,41											
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84219999	2605405	PC	1.0000	105,6500		105,65											
3740940104	ELEMENTO DO FILTRO	84219999	0605405	PC	1.0000	117,4600		117,46											
979470015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405	PC	1.0000	119,1600		119,16											


INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
66073			

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDED.:1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 8704 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-1 RICMS/PR
EMPENHO N 003434/17 GLOBAL CONDICAO DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO DESC.TOTAL : MERCAD.:
53,53 SERV.: 0,00 PLACA:RAP5849 CHASSI:9BMD84069GB031745 KM:15325 Trib Aprox R\$ 84,31 Fed 125,12 Est
0,00 Mun Fonte: IBPT H4T2P7 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL

ÁGUIA BRANCA
Divisão Comércio

		237-2				Recibo do Sacado	
Local de Pagamento							
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT							
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025803-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO							
						Vencimento 21/06/2017	
						Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7	
						Carteira / Nosso Número 09 / 23733273586-4	
						1 (=) Valor do Documento 800,00	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000				CNPJ 076.017.468/0001-61 MATINHOS - PR			
Sacador Avalista:							

Autenticação mecânica

		237-2				23792.37304 92373.327359 86000.371103 6 71970000080000	
Local de Pagamento							
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT							
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025803-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,60. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO							
						Vencimento 21/06/2017	
						Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7	
						Carteira / Nosso Número 09 / 23733273586-4	
						1 (=) Valor do Documento 800,00	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000				CNPJ 076.017.468/0001-61 MATINHOS - PR			
Sacador / Avalista:							

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005482 EMPENHO: 003434/17 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01623
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9434 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.706.364/0001-50
 Sao Jose dos Pinhais
Licitação: Inexigibilidade 8

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 800,00 (oitocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,00

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 800,00 (oitocentos reais*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.

RECEBIMOS DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. AGS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 25805
		SÉRIE 1



Mercedes-Benz

Savana

Savana Comercio de Veiculos Ltda

Savana Comercio de Veiculos

ROD CONTORNO LESTE BR 5615

CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR

TEL: (41) 3405-2500

CNPJ: 247063640001-50

IE: 9072060927

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 25805

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0524 7063 6400 0150 5500 1000 0258 0516 0044 2559

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 MERCADORIA - OFICINA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170082532828 24/05/2017 16:52:06-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	24/05/2017
ENDEREÇO	Nº	BARRIO
R. PASTOR ELIAS ABRAHAD	22	CENTRO
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS	PR	92

NUMERO	VEICULO/SEU	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NUMERO	VEICULO/SEU	VALOR
25805-1	21/06/2017	800,00						

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	853,53
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
	0,00	0,00	53,53	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,770	2,770

ID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUMERO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Q80000	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	0605405 UN	1.0000	11,3000	11,30
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405 PC	3.0000	5,8500	17,55
Q8002	DIESEL TANK	38112190	0605405 UN	1.0000	123,0000	123,00
Q8003	HIGIENIZADOR SPRAY	34029039	0605405 UN	1.0000	68,0000	68,00
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	40169300	0605405 PC	1.0000	291,4100	291,41
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84219999	2605405 PC	1.0000	105,6500	105,65
3740040104	ELEMENTO DO FILTRO	84219999	0605405 PC	1.0000	117,4600	117,46
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405 PC	1.0000	119,1600	119,16

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	66073			

BADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<p>VENDED: 1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 8702 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-1 RICMS/PR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO DESC. TOTAL: MERCAD.: 53,53 SERV.: 0,00 PLACA: BAP5861 CHASSI: 98M384069GB031739 KM: 15215 Trib Aprox R\$ 84,31 Fed 125,12 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT H4T2P7 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL</p>	

ÁGUIA BRANCA
Divisão Comércio



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005483 EMPENHO: 003434/17 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01623
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9434 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 24.706.364/0001-50
Licitação: Inexigibilidade 8 Sao Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 800,00 (oitocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,00

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 800,00 (oitocentos reais*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.

RECEBIMOS DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (S) MERCADORIAS) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 25806
		SÉRIE 1



Mercedes-Benz

Savana

Savana Comercio de Veiculos Ltda

Savana Comercio de Veiculos

ROD CONTORNO LESTE BR 5615

CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR

TEL: (41) 3405-2500

CNPJ: 247063640001-50

IE: 9072060927

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 25806

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0524 7063 6400 0150 5500 1000 0258 0616 0044 2564

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 MERCADORIA - OFICINA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170082533451 24/05/2017 16:52:37-03:00
ENSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927	ENSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	24/05/2017
ENDEREÇO	Nº	BARRIO	CEP
R PASTOR ELIAS ABRAHAO	22	CENTRO	83260-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MATINHOS	PR		24/05/2017

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
25806-1	21/06/2017	800,00						

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	853,53
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
	0,00	0,00	53,53	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO REBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
				2,770		2,770

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Q80000	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	0605405 UN	1,0000	11,3000	11,30	
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405 PC	3,0000	5,8500	17,55	
Q8402	DIESEL TANK	38112190	0605405 UN	1,0000	123,0000	123,00	
Q8403	HIGIENIZADOR SPRAY	34029039	0605405 UN	1,0000	68,0000	68,00	
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	40169300	0605405 PC	1,0000	291,4100	291,41	
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84219999	2605405 PC	1,0000	105,6500	105,65	
3740940104	ELEMENTO DO FILTRO	84219999	0605405 PC	1,0000	117,4600	117,46	
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405 PC	1,0000	119,1600	119,16	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	66073			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

VENDED.:1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 8700 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-1 RICMS/PR
 EMPENHO N 003434/17 GLOBAL CONDICAO DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO DESC.TOTAL : MERCAD.:
 53,53 SERV.: 0,00 PLACA:BAF3850 CHASSI:9BM384069GB031741 KM:15125 Trib Aprox R\$ 84,31 Fed 125,12 Est
 0,00 Mun Fonte: IBPT H4T2P7 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL

ÁGUIA BRANCA
Divisão Comércio

		237-2				Recibo do Sacado			
Local de Pagamento									
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT									
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025805-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017			
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor			
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,80. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO									
Vencimento 21/06/2017									
Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7									
Carteira / Nosso Número 09 / 23733273588-0									
1 (=) Valor do Documento 800,00									
2 (-) Desconto / Abatimento									
3 (-) Outras Deduções									
4 (+) Mora / Multa									
5 (+) Outros Acréscimos									
6 (=) Valor Cobrado									
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000				CNPJ 076.017.466/0001-61 MATINHOS - PR				ISO 9001	
Sacador Avalista:									

Autenticação mecânica

		237-2				23792.37304 92373.327359 88000.371109 2 71970000080000			
Local de Pagamento									
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT									
Data do Documento 24/05/2017		Nº Documento 0025805-01		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/05/2017			
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor			
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 1,80. ACESSE BRADESCO.COM P/ATUALIZAR BOLETO									
Vencimento 21/06/2017									
Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7									
Carteira / Nosso Número 09 / 23733273588-0									
1 (=) Valor do Documento 800,00									
2 (-) Desconto / Abatimento									
3 (-) Outras Deduções									
4 (+) Mora / Multa									
5 (+) Outros Acréscimos									
6 (=) Valor Cobrado									
Sacado: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 83260-000				CNPJ 076.017.466/0001-61 MATINHOS - PR				ISO 9001	
Sacador / Avalista:									

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005484 EMPENHO: 003434/17 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01623
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9434 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 24.706.364/0001-50
Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Inexigibilidade 8

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 800,00 (oitocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,00

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 800,00 (oitocentos reais*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.