



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001824/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Nº CONTA 1867

CREDOR 8750-RODO SERVICE LTDA CPF/CNPJ 00.688.075/0002-98  
Rua: Antonio Martins de Araujo 3 FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 108 SOLICITAÇÃO 727/2018 PROC. COMPRA 180 EMISSÃO 20.03.18 20.03.18

VALOR ORÇADO 357.210,00 SALDO ANTERIOR 322.718,08 VALOR DO EMPENHO 293.000,00 SALDO ATUAL 29.718,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Micro onibus rodoviario novo, ze Km, primeiro emplacamento, ano/modelo do exercicio corrente ou ultima versao, de fabricacao nacional, chassi com motor dianteiro, turbo e intercooler c potencia minima de 150 CV; PBT minimo homologado de fabrica de 9,2ton.; caixa de cambio sincronizada com no minimo cinco marchas a frente e uma a re. Aquisicao de onibus e micro onib rodoviarios, veiculos 07 passageiros e ambulancias.	293000,0000	293.000,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01878  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 293.000,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/05/18  
CHEQUE Nº 013 124  
BANCO 3910  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 20/03/18  
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

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

RODO SERVICE LTDA  
 RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333  
 JARDIM BOTANICO  
 80210050 - CURITIBA - PR  
 Telefone: (41) 3263-2700

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000.016.781

Série 001

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118.0400.6880.7500.0298.5500.1000.0167.8110.0090.2204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102 VENDA DE MERC ADIQ OU REC DE TERCEIROS - DE 12%

PRÓTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180068404148 20/04/2018 15:14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9026271387

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.688.075/0002-98

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 22

MUNICÍPIO  
 MATINHOS

FONE/FAX  
 4139716000

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

76.017.466.0001-61

DATA DA EMISSÃO  
 20/04/2018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 20/04/2018

CEP  
 83.260-000

HORA DE SAÍDA  
 15:10:55

**FATURA**

16781-01 22/05/2018 293.000,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 195.343,10	VALOR DO ICMS 23.441,17	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 293.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 293.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS	
CN00765	VOLARE W9C EXECUTIVO - EURO V VEICULO NOVO MODELO.....: VOLARE W9C EXECUTIVO - EURO V ANO/MOD.....: 2018/2018 TIPO VEIC....: 08-ONIBUS CHASSI.....: 93PB88S31JC059629 NRO.MOTOR...: 36591621 COMBUSTIVEL.: DIESEL COR.....: BRANCA POTENCIA.....: 162CV PASSAGEIROS.: 28 RENAVAM.....: 400177 CARROCERIA...: 71424 COND.VIN....: NORMAL COND.VEIC....: ACABADO	87021000	000	5102	UN	1	293.000,00	0,00			293.000,00	195.343,10	23.441,17	12,0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 112189,70 Federal e 35160,00 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 90220-Depto:100-Vendedor:0031-ALESSANDRO S. FURLAN-CPF:020988605960-Cond. Pagto: EMPENHO --ESTE ONIBUS FOI FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15320 CARACTERISTICA DE ACESSIBILIDADE LETRA H - CADEIRA DE TRANSBORDO, CONFORME RESOLUCAO CONTRAN N 402/12 E ATUALIZACOES. REGISTRO DE PRECO N 108/2017. EMPENHO 1824/18. SOLICITACAO 727/2018. DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3007-4, CC 31813-2. operacao presencial considerada como operacao interna nao sujeita ao pagamento do Diferencial de aliquota conforme Art. 14 13 do RICMS/PR O PRAZO PARA TROCA DE PECAS COMPRADAS NO BALCAO E DE 5 DIAS CORRIDOS. A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO.-	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004551 EMPENHO: 001824/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 449 52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 01878  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 8750 RODO SERVICE LTDA

**CNPJ/CPF:** 00.688.075/0002-98  
Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 108

**Objeto da Despesa:** VEICULOS DE TRACAO MECANICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 293.000,00 (duzentos e noventa e tres mil reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 000,00**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 293.000,00 (duzentos e noventa e tres mil reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Maio de 2018.