



# 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  
008100/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 1616

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO 2994/2018 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 25.10.18 22.10.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 70.121,83 VALOR DO EMPENHO 802,56 SALDO ATUAL 69.319,27

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 2      | UN    | Abracadeira plastica 200 x 4.8 mm preta   | 0,2300         | 0,46        |
| 2    | 1      | UN    | Anel vedacao para veiculo   | 24,0800        | 24,08       |
| 3    | 1      | UN    | Elemento do filtro R 90 - 10  | 79,7800        | 79,78       |
| 4    | 1      | UN    | Elemento filtro combustivel   | 276,7000       | 276,70      |
| 5    | 1      | UN    | Elemento principal  | 115,6400       | 115,64      |
| 6    | 1      | UN    | Elemento Secundario   | 72,5500        | 72,55       |
| 7    | 1      | UN    | Filtro oleo lubrificante Revisao de 10.000 km de micro-onibus utilizados pela na Secretaria de Educacao | 233,3500       | 233,35      |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01623  
FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 802,56

|   |  |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI<br/>ORÇ/FR/036286/O-0</p>  | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29/11/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 27 Parc. DE 13026</p> <p>BANCO 3914</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 25/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>                |

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE RODO SERVICE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.018.026<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**Rodo Service.**

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

Nº 000.018.026  
Série 001  
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4118.1000.6880.7500.0298.5500.1000.0180.2610.0097.6990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405 VENDA DE MERC ST CONTR SUBST - DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180177449954 16/10/2018 17:23:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9026271387

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.688.075/0002-98

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF  
76.017.466.0001-61

DATA DA EMISSÃO  
16/10/2018

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 22

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83.260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
16/10/2018

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE/FAIX  
4139716000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
17:19:54

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                 |      |                                      |       |                              |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|-------|------------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO   | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.171,91 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                             | 71,66 | OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                         |      |                 |      |                                      |       |                              |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 1.100,25 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
PRÓPRIO

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**

| COD.PROD.        | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS             | NCM      | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNITARIO | VAL. DESC. | IADIC. | V. TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | % ICMS |
|------------------|---|----------|-----|------|----|--------|-------------|------------|--------|----------|---------|--------|--------|
| 8007001743003    | ELEMENTO PRINCIPAL                      | 84219999 | 060 | 5405 | PC | 1      | 114,71      | 7,01       |        | 107,70   | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
| 8012001078004    | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE                | 84212300 | 060 | 5405 | PC | 1      | 247,20      | 15,12      |        | 232,08   | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
| 8013006035007    | ELEMENTO DO FILTRO R90-10               | 84212990 | 060 | 5405 | PC | 1      | 83,60       | 5,11       |        | 78,49    | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
| 8022001083003    | ANEL VEDAÇÃO                            | 40169300 | 060 | 5405 | PC | 1      | 25,76       | 1,58       |        | 24,18    | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
| 8025001187005    | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIV               | 84212300 | 060 | 5405 | PC | 1      | 294,43      | 17,99      |        | 276,44   | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
| 80190680         | OUTROS GLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO S | 27101922 | 060 | 5405 | LT | 7      | 19,97       | 8,55       |        | 131,24   | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
| 801030130019009  | OLEO DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5     | 27101922 | 060 | 5656 | LT | 10     | 15,79       | 9,66       |        | 148,24   | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
| 805001006105008  | OUTROS GLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO S |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
| 805001006105008  | OLEO MOTOR 15W - 40 MOBIL GRANEL        |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
| 805001006105008  | ABRACADEIRA PLASTICA 200 X 4,2MM PRET A | 73182100 | 060 | 5405 | PC | 2      | 0,23        | 0,03       |        | 0,43     | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
| 8050010061744001 | ELEMENTO SECUNDARIO                     | 84219999 | 060 | 5405 | PC | 1      | 108,06      | 6,61       |        | 101,45   | 0,00    | 0,00   | 0,0    |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib Aprox R\$ 131,14 Federal e 107,79 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 97699-Depto.400-Vendedor:0169-MARCELO BOUTIN JUNIOR-Romaneio(s):27133-O.S.:027360-Placa:BCC2768 -Chassi: 93PB88S31JC059629-Modelo: W9C-EXECUTIVO-EURO V-Cor:BRANCA-Ano Fab.: 2018-Km: 10832-Cond. Pagto: EMPENHO --EMPENHO 007402/18 PLACA BCC-2768 BANCO DO BRASIL AG:3007-4 C/C:31813-2 CNPJ:00688075000107

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

*Campinhos 8100/18 e 8099/18*

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 21/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 21/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

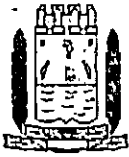
DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 21/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Ducias



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012331 EMPENHO: 008100/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU

Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01623

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 8750 RODO SERVICE LTDA

CNPJ/CPF: 00.688.075/0002-98

Licitação: Inexigibilidade 19

Curitiba

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 802,56 (oitocentos e dois reais e cinquenta e seis \*\*\*

centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 802,56

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 ~~R\$~~ 802,56 (oitocentos e dois reais e cinquenta e seis \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Novembro de 2018.

03/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:33:46

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.012.437-0**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****29/11/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004870000000****VALOR TOTAL:****1.100,25****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: RODO SERVICE LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.007-4****CONTA : 00.000.031.813-2**