



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009054/18 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 1596

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 3320/2018 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 446.391,26 SALDO ANTERIOR 7.766,85 VALOR DO EMPENHO 5.089,16 SALDO ATUAL 2.677,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Conjunto filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo -6510902952	644,5700	644,57
1	1	UN	Conjunto filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo -6510902952	644,5700	644,57
2	1	UN	Elemento do filtro lubrificante para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 6511800109	207,7700	207,77
2	1	UN	Elemento do filtro lubrificante para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 6511800109	207,7700	207,77
3	1	UN	Elemento do filtro ar do motor para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0000903751	180,4800	180,48
3	1	UN	Elemento do filtro ar do motor		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFIRMANTE

 ALBETINA MARIA DERETTI
 C/CNPJ 03128610-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 31/01/19
 CHEQUE Nº 038
 BANCO 3910

 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

NF: 71717 R\$ 1425,00 Parcial

NF: 71719 R\$ 1932,00



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
009054/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT N° CONTA 1596

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 3320/2018 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 446.391,26 SALDO ANTERIOR 7.766,85 VALOR DO EMPENHO 5.089,16 SALDO ATUAL 2.677,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1	UN	para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0000903751	180,4800	180,48
4	1	UN	Filtro de pole ar da gabine para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 9068300318	102,6600	102,66
4	1	UN	Filtro de pole ar da gabine para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 9068300318	102,6600	102,66
4	1	KI	Kit de pecas para revisao composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES-cod:9061800109.	45,2300	45,23
4	1	KI	Kit de pecas para revisao composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALSERINA MARIA DERETTI
CRC/PR-066286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/01/19
CHEQUE Nº 038
BANCO 3910
TÉSOUREIRO

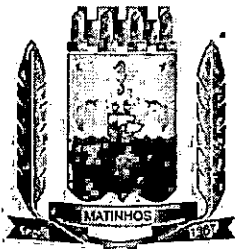
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO _/ _/ _
LIQUIDAÇÃO _/ _/ _

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009054/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 N° CONTA 1596

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 3320/2018 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 446.391,26 SALDO ANTERIOR 7.766,85 VALOR DO EMPENHO 5.089,16 SALDO ATUAL 2.677,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UN	veiculo MERCEDES- cod:9061800109.	45,2300	45,23
5	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	80,1000	80,10
6	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	80,1000	80,10
6	1	UN	Anel arruela de vedacao para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 007603014106	14,5500	14,55
6	1	UN	Anel arruela de vedacao para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 007603014106	14,5500	14,55

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA BERETTI
CRC/PR-086286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31-01-19
CHEQUE Nº 038
BANCO 5910
TESSOUREIRO

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009054/18 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 1596

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 22 SOLICITAÇÃO 3320/2018 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 446.391,26 SALDO ANTERIOR 7.766,85 VALOR DO EMPENHO 5.089,16 SALDO ATUAL 2.677,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	1	UN	Kit elemento, filtro rancor para veiculos marca Mercedes Benz, codigo 0004779915	123,8600	123,86
6	1	UN	Kit elemento, filtro rancor para veiculos marca Mercedes Benz, codigo 0004779915	123,8600	123,86
7	1	UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	3,05
7	1	UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	3,05
7	1	UN	Elemento do filtro ar do motor para veiculos marca Mercedes Benz, codigo 979528006	191,5200	191,52
7	1	UN	Elemento do filtro ar do motor para veiculos marca Mercedes Benz, codigo 979528006	191,5200	191,52

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CBC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/01/19
CHEQUE Nº 088
BANCO 3910
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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009054/18 Ordinario 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 1596

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 3320/2018 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 446.391,26 SALDO ANTERIOR 7.766,85 VALOR DO EMPENHO 5.089,16 SALDO ATUAL 2.677,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	1	KI	Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados MERCEDES - cod: QM01	72,3200	72,32
8	1	KI	Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados MERCEDES - cod: QM01	72,3200	72,32
8	1	UN	Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0000160421.	244,1100	244,11
8	1	UN	Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0000160421.	244,1100	244,11
9	1	UN	Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFRENTA
ALBERTINA MARIA DERETTI
C/C/PR-031286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/01/19
CHEQUE Nº 048
BANCO 3970

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

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

EM: / /

NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009054/18 Ordinario 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 1596

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 22 SOLICITAÇÃO 3320/2018 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 446.391,26 SALDO ANTERIOR 7.766,85 VALOR DO EMPENHO 5.089,16 SALDO ATUAL 2.677,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	1	UN	limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES - cod:QM02.	169,7800	169,78
9	2	UN	Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES - cod:QM02.	169,7800	169,78
9	2	UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	6,10
9	2	UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	6,10
10	1	UN	Higienizador para desobstrucao dos dutos de entrada de ar em veiculo pesado MERCEDES - cod: QM03	93,1000	93,10

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 03528610-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31-01-19
CHEQUE Nº 038
BANCO 3910
TESOUREIRO

EMITIDO _/ _/ _
LIQUIDAÇÃO _/ _/ _
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: _/ _/ _
NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009054/18 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 1596

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 3320/2018 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 446.391,26 SALDO ANTERIOR 7.766,85 VALOR DO EMPENHO 5.089,16 SALDO ATUAL 2.677,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	1	UN	Higienizador para desobstrucao dos dutos de entrada de ar em veiculo pesado MERCEDES - cod: QM03	93,1000	93,10
11	1	UN	Anel vedacao do carter para veiculos marca Mercedes Benz, codigo 000000001072	6,2300	6,23
11	1	UN	Anel vedacao do carter para veiculos marca Mercedes Benz, codigo 000000001072	6,2300	6,23
12	1	KI	Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados MERCEDES - cod: QM01	77,4900	77,49
12	1	KI	Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-016266/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31-01-19
CHEQUE Nº 088
BANCO 3910
TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009054/18 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 1596

CREADOR 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 24.706.364/0001-50
ENDERECO Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE SAO JOSE DOS PINOS PR CIDADE

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 3320/2018 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 446.391,26 SALDO ANTERIOR 7.766,85 VALOR DO EMPENHO 5.089,16 SALDO ATUAL 2.677,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	1	UN	diesel, veiculos pesados MERCEDES - cod: QM01	77,4900	77,49
13	1	UN	Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES - cod:QM02.	181,9100	181,91
14	1	UN	Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES - cod:QM02.	181,9100	181,91
14	1	UN	Higienizador para desobstrucao dos dutos de entrada de ar em veiculo pesado MERCEDES - cod: QM03	99,7500	99,75

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA BERETTI
CRC PR-006286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/01/19
CHEQUE Nº 038
BANCO 3910
TESOUREIRO

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: / / NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009054/18 Ordinario 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 N° CONTA 1596

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

LICITACAO Inexigibilidade NUMERO 22 SOLICITACAO 3320/2018 PROC. COMPRA 241 EMISSAO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 446.391,26 SALDO ANTERIOR 7.766,85 VALOR DO EMPENHO 5.089,16 SALDO ATUAL 2.677,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	1	UN	Higienizador para desobstrucao dos dutos de entrada de ar em veiculo pesado MERCEDES - cod: QM03 Contratacao de empresa para a realizacao da revisao de 1 ano dos veiculos placas BBT-3161, BBT-3155, BBT-3153 e BBT-3152	99,7500	99,75

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01605

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.089,16

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 4302860-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31-01-19
CHEQUE Nº 038
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/11/18
LIQUIDACAO / /
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

RECEBEMOS DE SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (SUSMERC - SÍMBOLOS CONSTANTES DA NF-E) INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-E Nº 71717 SERIE 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
 1 - SAÍDA

Nº 71717
 SERIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4118 1224 7063 6400 0150 5500 1000 0717 1716 0127 3946

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 MERCADÓRIA PRESENCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9072060927 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJEITO TRIBUTÁRIA: CNPJ: 24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO: R - PASTOR ELIAS ABRAHAO

MUNICÍPIO: MATINHOS

CNPJ/CPF: 76.017.366/0001-61

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 28/12/2018

UF: PR

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NUMERO	DESCRIMENTO	VALOR	NUMERO	UNIDADE	VALOR
001	28-01-2019	1.574,64						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.574,64
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.574,64

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE VEICULO: 9 - Sem Ejele

MUNICÍPIO: MATINHOS

UF: PR

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESOPRUTO	PESALÍQUIDO
				27,550	27,550

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. PROD.	UNID. PROD.	UNID. COM.	QTD.	UNID. COM.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DES.	ICMS ST	ICMS EX.
009900001072	ANEL VEDACAO DIN 7603-A 20X26-CU/CI/SN12	74152100	360	5405	PC	1.0000	6,5400	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100421	JUNTA DA TAMP DO CABECOTE	84841000	060	5405	PC	1.0000	256,3900	256,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84212300	260	5405	PC	1.0000	84,1300	84,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0004779915	KIT ELEMENTO FILTRANTE DE COMB	84219999	060	5405	PC	1.0000	130,0900	130,09	0,00	0,00	0,00	0,00
000990198007	KIT REVISAO ALLIANCE	39100090	080	5405	PC	1.0000	37,9000	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9061800109	JG. DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	84219999	260	5405	PC	1.0000	47,5100	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9795290006	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	84213100	080	5405	PC	1.0000	201,1500	201,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Q80300	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	060	5405	UN	1.0000	9,4500	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Q80304	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	060	5405	PC	2.0000	3,0500	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00
QM02	SISTEMA DE TRATAMENTO DIESEL TANK	38112190	060	5405	UN	1.0000	189,4800	189,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0007892803	OLEO P/ BIXO TRASEIRO DBL 6630.00	27101931	060	5656	LT	5.0000	18,9000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0007898803	OLEO LUBRIFICANTE PARA CAMBIO	27101931	060	5656	LT	5.0000	39,9000	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Q119035	BALDE 20L OLEO MOTOR MOBIL POWER	27101932	060	5656	BD	1.0000	233,0000	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QM03	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	34029039	090	5405	UN	1.0000	103,9000	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO DO COMPLEMENTAR

RESERVAÇÃO DE ICMS

VENDEDOR: 160102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 2466 - ST CONF PROT 41/2009-ART 536-4 RICMS PR

EXEMPENHO 009052/18, 009053/18, 009054/18, 009074/18, 009054/18, 009075/18 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

VENDA COMBINADA PLACA-BBT3153 CHASSI@BM97902RJB077560 KM:14351 Tab Agrox RS 181.20 Fev 25, 50 Lit

0,00 Mun Fonte: IBPT - D539 CB OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERES FADUAL

Emp: 9053 R\$ 149,64 = 2.425,00

Emp: 9054 R\$ 1425,00

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 28/12/18

ASS. DO SECRETARIO ASS. RECEEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 28/12/18

ASS. DO SECRETARIO ASS. RECEEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 28/12/18

ASS. DO SECRETARIO ASS. RECEEDOR DO MATERIAL

RECEBEMOS DE SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ASSIMERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDIADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 71719

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 - SAIDA

Nº 71719

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1224 7063 6400 0150 5500 1000 0717 1916 0127 3975

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

141180224947214 28/12/2018 22:13:25-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA PRESENCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072060927

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO

R. PASTOR ELIAS ABRAHAO

MUNICÍPIO

MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

28/12/2018

Nº

22

DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/12/2018

PONTOX

4134528000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	NUMERO	VENIMENTO	VALOR	NUMERO	VENIMENTO	VALOR
001	28/01/2019	1.832,08						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,08
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.832,08

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TRETE POR PONTO	CODIGO UNIT	PLACA DO VEICULO DO DOUPE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete			PR	
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				PR	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,740	2,740

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EXT. C/OT.	UN.	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA
007603014106	ANEL DE VEDACAO A 14X20 DIN 7603	74152100	0605405	PC	1,0000	14,6900	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405	PC	1,0000	3,0500	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QM02	SISTEMA DE TRATAMENTO DIESEL TANK	38112100	0605405	UN	1,0000	185,3500	185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QM03	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	34029039	0605405	UN	1,0000	101,6400	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095901980097	KIT REVISAO ALLIANCE	39100090	0605405	PC	1,0000	37,0700	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000903751	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	84213100	0605405	PC	1,0000	182,2300	182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000909701	OLEO SINTETICO P MOTOR 5W30 MB	27101932	0605656	LT	12,0000	28,6500	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510902952	CJ FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO	84212300	3605405	PC	1,0000	650,8100	650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051100109	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	84219999	3605405	PC	1,0000	209,7800	209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9065300318	FILTRO DE POLEN	84215990	3605405	PC	1,0000	103,6600	103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DIP - DÍVIDAS COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

VENDEDOR: 1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 24662 ST CONF PROT 41.2008-ARF 5364 RICMS/PR
 EMPENHO: 009052/18, 009053/18, 009051/18, 009074/18, 009054/18, 009075/18. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
 VENDA COMBINADA PLACA: BB2155 CHASSIS: SAC906615JE141970 KM: 10000 TÔB: Aprox R\$ 230.63 Fco: 250,00 Est
 0,00 Mun Fonte: IBPT - DSD/CR OPI-RAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULACAO INTER-ESTADUAL

Emp: 9054/18

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: 28/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



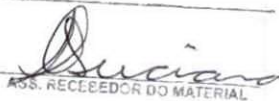
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 28/12/18

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: 28/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



RECEBIMENTO DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ASI MERCADORIAS-CONSTANTE DANFE-INDICADA AO LADO

Nº DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-E Nº 71720
				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 71720
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4118 1224 7063 6400 0150 5500 1000 0717 2016 0127 3992
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 MERCADÓRIA PRESENCIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS
CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
DATA DE EMISSÃO 28/12/2018
ENDEREÇO Nº 22 R. PASTOR ELIAS ABRAHAO CENTRO
CITY MATINHOS
UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 4134528000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/12/2018

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
001	28/01/2019	1.832,08			

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	1.832,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.832,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANEX PLACA DO VEÍCULO R-BSQUF
UF PR CNPJ
ENDEREÇO
CITY MATINHOS
UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,740	2,740

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ESH	CSN/CPD/EN	UNID.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
Q88904	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405	PC	1.0000	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00
QM02	SISTEMA DE TRATAMENTO DIESEL TANK	38112190	0605405	UN	1.0000	185,3500	0,00	0,00	0,00	0,00
QM03	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	34029039	0605405	UN	1.0000	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00098901980097	KIT REVISAO ALLIANCE	39100090	0605405	PC	1.0000	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0009903751	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	84213100	0605405	PC	1.0000	182,23	0,00	0,00	0,00	0,00
000989701	OLEO SINтетICO P MOTOR 5W30 MB	27101932	0605656	LT	12.0000	28,6500	0,00	0,00	0,00	0,00
007603014106	ANEL DE VEDACAO A 14X20 DIN 7603	74152100	0605405	PC	1.0000	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6510902952	CJ FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO	84212300	6005405	PC	1.0000	650,8100	0,00	0,00	0,00	0,00
651100109	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	84219999	3605405	PC	1.0000	209,7800	0,00	0,00	0,00	0,00
9068300318	FILTRO DE POLEN	84213990	3605405	PC	1.0000	103,6600	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
RESERVAÇÃO DE ISSQN

VENDEDOR: 1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 24660 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-I RICMS PR
EMPENHO 009052/18, 009053/18, 009051/18, 009074/18, 009054/18, 009075/18 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
VENDA COMBINADA PLACA: BB13161 CHASSI: RAC9066330E141767 KM: 10000 Trib. Aprox. RS 230,63 Fed 256,90 Est 0,00
Mun Fonte: JBPT - D529CH OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL.

AGUIABRANCA

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

em: 28/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

em: 28/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

em: 28/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014324 EMPENHO: 009054/18 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 01605
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9434 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 24.706.364/0001-50
 Licitação: Inexigibilidade 22 Sao Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 5.089,16 (cinco mil e oitenta e ****nove reais e dezesse
 is centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 5.089,16

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\$ 5.089,16 (cinco mil e oitenta e ****nove reais e dezesseis centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Dezembro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000601 EMPENHO: 009053/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 028 339 30.01.06 00000

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 22

Objeto da Despesa: LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Valor da Liquidação: R\$ 149,64 (cento e quarenta e nove **reais e sessenta e *

****quatro centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 49,64

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\$ 149,64 (cento e quarenta e nove ** reais e sessenta e **quatro centavos*****

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

Matinhos, 25 de Janeiro de 2019.