



# 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  
009053/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.06 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Nº 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 Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 3321/2018 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 446.391,26 SALDO ANTERIOR 7.763,48 VALOR DO EMPENHO 1.724,28 SALDO ATUAL 6.039,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00
1	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00
2	5	UN	Oleo lubrificante de caixa para veiculos marca Mercedes Benz, codigo 0009898803	39,9000	199,50
2	5	UN	Oleo lubrificante de caixa para veiculos marca Mercedes Benz, codigo 0009898803	39,9000	199,50
3	5	UN	Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA PERETTI  
CRC/PR-035289/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 31-01-19  
CHEQUE Nº 0318  
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

Nº: 71702 R\$ 1.574,64



**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  
009053/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.06 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 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 3321/2018 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 446.391,26 SALDO ANTERIOR 7.763,48 VALOR DO EMPENHO 1.724,28 SALDO ATUAL 6.039,20

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	5	UN	pesado modelo MERCEDES - cod:0009892803	14,5000	72,50
5	12	UN	Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0009892803	14,5000	72,50
5	12	UN	Oleo sintetico de motor para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0009899701	28,6500	343,80
10	1	UN	Oleo sintetico de motor para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0009899701	28,6500	343,80
10	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	10,3400	10,34
10	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	10,3400	10,34
			Contratacao de empresa para a realizacao da revisao de 1 ano		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CFC/PR-01528610-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 31-01-19  
CHEQUE Nº 0188  
BANCO 3300  
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: 83.280-000

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  
009053/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.06 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Nº 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 3321/2018 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 446.391,26 SALDO ANTERIOR 7.763,48 VALOR DO EMPENHO 1.724,28 SALDO ATUAL 6.039,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			dos veiculos placas BBT-3161, BBT-3155, BBT-3153 e BBT-3152		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05944

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.724,28

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CNC/PA-335286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 31-01-19  
CHEQUE Nº 038  
BANCO 3919  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/11/18  
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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000599 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\$ 1.574,64 (um mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.574,64

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\$ 1.574,64 (um mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Janeiro de 2019.

46.28129

RECEBEMOS DE SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INCLUIDA AO LADO		NF-E
DATA DO REQUERIMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Nº 71702
		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 71702  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4118 1224 7063 6400 0150 5500 1000 0717 0216 0127 3641

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141180224943303 28/12/2018 21:54:09-02:00

CNPJ 24.706.364/0001-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIA PRESENCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TUBULÁRIA

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

CNPJ 76.017.469/0001-61  
 Nº 22  
 BAIRRO CENTRO  
 CEP 83260-000  
 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 41.84528000

DATA DE EMISSÃO 28/12/2018  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/12/2018

NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR
001	28/01/2019 1.574,64

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

TRANSPORTADORA/VEÍCULOS TRANSPORTADOS	TAXA SOCIAL	QUANTIDADE	ESPEC	MARCA	NUMERAL AO	PESO QUÍLO	UNID QUÍLO
9 - Sem Frete Municipal						27,550	27,550

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO									
NUMERO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESPEC	MARCA	NUMERAL AO	PESO QUÍLO	UNID QUÍLO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000001072	ANEL VEDAÇÃO DIN 7603-A 20X26-CL. CU/SN12	74152000	3605405	PC	10000	6,5400	6,54	0,00	0,00
000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	84841000	0605405	PC	10000	256,3900	256,39	0,00	0,00
0006901551	C/ ELEMENTO DO FILTRO	84212300	2605405	PC	10000	84,1300	84,13	0,00	0,00
0004779915	KIT ELEMENTO FILTRANTE DE COMB	84219999	0605405	PC	10000	130,0900	130,09	0,00	0,00
000950198097	KIT REVISÃO ALLIANCE	39100096	0605405	PC	10000	37,5000	37,50	0,00	0,00
9061800109	JG. DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	84219999	2605405	PC	10000	47,5100	47,51	0,00	0,00
9793280096	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	84213100	0605405	PC	10000	201,1500	201,15	0,00	0,00
Q80900	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	0605405	UN	10000	9,35	9,35	0,00	0,00
Q80904	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405	PC	20000	3,0500	6,10	0,00	0,00
QM02	SISTEMA DE TRATAMENTO DIESEL TANK	38112190	0605405	UN	10000	189,4800	189,48	0,00	0,00
QM03	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	34029030	0605405	UN	10000	103,9000	103,90	0,00	0,00
0009892801	OLEO PLUVO TRASEIRO DBL 663000	27101931	0605656	LT	50000	13,9000	69,50	0,00	0,00
0007898801	OLEO LUBRIFICANTE PARA CAMBIO	27101931	0605656	LT	50000	39,9000	199,50	0,00	0,00
Q119033	BALDE 20L OLEO MOTOR MOBIL POWER	27101932	8605656	BD	10000	233,0000	233,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96973 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 1001102157 - ALBIVIR VOLTAS RODRIGUES - OS 2466187 CONT PROT 41/2008 ART 556 L RICMS PR  
 EMPENHO 00905218, 00905318, 00905118 00907418, 06905418, 10907518 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO COMBINADA PLACA BDT 3152 CHASSI: 9JBM979020JB675246 KA: 15423 Tip: Aprov. RS: 18120 Fcl: 251,50 Fcl: 000  
 Mon. Fonte: BHPT - DSE/2018 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL

AGUIABRANCA

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

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EMP: 281211

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 ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EMP: 281211

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 ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EMP: 281211

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:49:05

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

31/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000174000000

VALOR TOTAL:

7.927,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.373-6

CONTA : 00.000.003.711-7

=====