



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009051/18 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 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 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
295.596,00	30.682,46	10.484,25	20.198,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00
8	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00
8	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00
8	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 12/10/19  
 CHEQUE Nº 033 04 NF  
 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

NF: 71769 R\$ 2.594,28 (PARCIAL) NF: 71773 R\$ 2.629,99



**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  
009051/18 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 1616

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  
CIDADE

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.682,46 VALOR DO EMPENHO 10.484,25 SALDO ATUAL 20.198,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00
8	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00
8	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00
8	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 17-01-19  
CHEQUE Nº 083  
BANCO 3914  
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  
 009051/18 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 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 São Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.682,46 VALOR DO EMPENHO 10.484,25 SALDO ATUAL 20.198,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00
8	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00
8	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00
8	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFRENTANTE  
 ALBERTINA MARIA BERETTI  
 CRC/PR-36286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 11/01/19  
 CHEQUE Nº 0183  
 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009051/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.06 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Nº CONTA 1616

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.682,46 VALOR DO EMPENHO 10.484,25 SALDO ATUAL 20.198,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00
8	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00
8	16	L	Oleo mineral para motor (15w40) para veiculos marca Mercedes Benz, embalagem de 01 litro - cod:0009890401	14,7500	236,00
9	10	UN	Oleo de caixa Mobil Delvac 1 para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50
9	10	UN	Oleo de caixa Mobil Delvac 1		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
PROGR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19-01-19  
CHEQUE Nº 0B3  
BANCO 3914  
TESTEIRO

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  
009051/18 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 1616

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.682,46 VALOR DO EMPENHO 10.484,25 SALDO ATUAL 20.198,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	10	UN	para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50
9	10	UN	Oleo de caixa Mobil Delvac 1 para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50
9	10	UN	Oleo de caixa Mobil Delvac 1 para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50
9	10	UN	Oleo de caixa Mobil Delvac 1 para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50
9	10	UN	Oleo de caixa Mobil Delvac 1 para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50
9	10	UN	Oleo de caixa Mobil Delvac 1 para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 17.01.19  
CHEQUE Nº 083  
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: 3971-6006

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009051/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.06 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Nº CONTA 1616

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 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.682,46 VALOR DO EMPENHO 10.484,25 SALDO ATUAL 20.198,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	10	UN	MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50
9	10	UN	Oleo de caixa Mobil Delvac 1 para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50
9	10	UN	Oleo de caixa Mobil Delvac 1 para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50
9	10	UN	Oleo de caixa Mobil Delvac 1 para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50
9	10	UN	Oleo de caixa Mobil Delvac 1 para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50
9	10	UN	Oleo de caixa Mobil Delvac 1 para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CAC/PR-03628610-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 12-01-19  
CHEQUE Nº 033  
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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
009051/18 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 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 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.682,46 VALOR DO EMPENHO 10.484,25 SALDO ATUAL 20.198,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	10	UN	Oleo de caixa Mobil Delvac 1 para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50
9	10	UN	Oleo de caixa Mobil Delvac 1 para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50
9	10	UN	Oleo de caixa Mobil Delvac 1 para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0019894303	27,2500	272,50
10	10	UN	Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0009892803	14,5000	145,00
10	10	UN	Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES -		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14.01.13  
CHEQUE Nº 083  
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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009051/18 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 1616

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.682,46 VALOR DO EMPENHO 10.484,25 SALDO ATUAL 20.198,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	10	UN	cod:0009892803 Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES -	14,5000	145,00
10	10	UN	cod:0009892803 Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES -	14,5000	145,00
10	10	UN	cod:0009892803 Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES -	14,5000	145,00
10	10	UN	cod:0009892803 Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES -	14,5000	145,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA PERETTI  
CRC/PA-0762860-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11-01-19  
CHEQUE Nº 063  
BANCO 3914  
TESOUREIRO

EMITIDO    /   /     
LIQUIDAÇÃO    /   /     
EMITENTE

### RECIBO

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

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  
 009051/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.06 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 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 NUMERO 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.682,46 VALOR DO EMPENHO 10.484,25 SALDO ATUAL 20.198,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	10	UN	cod:0009892803 Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES -	14,5000	145,00
10	10	UN	cod:0009892803 Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES -	14,5000	145,00
10	10	UN	cod:0009892803 Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES -	14,5000	145,00
10	10	UN	cod:0009892803 Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES -	14,5000	145,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRO/PR-086286/0-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 11.01-19  
 CHEQUE Nº 083  
 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: 11

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  
 009051/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.06 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 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 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.682,46 VALOR DO EMPENHO 10.484,25 SALDO ATUAL 20.198,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	10	UN	cod:0009892803 Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES -	14,5000	145,00
10	10	UN	cod:0009892803 Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES -	14,5000	145,00
10	10	UN	cod:0009892803 Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES -	14,5000	145,00
10	10	UN	cod:0009892803 Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES -	14,5000	145,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALBERINA MARIA PERETTI  
 CRC/PR-03628/00-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 11-01-19  
 CHEQUE Nº 083  
 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009051/18 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 1616

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.682,46 VALOR DO EMPENHO 10.484,25 SALDO ATUAL 20.198,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	10	UN	cod:0009892803 Oleo para eixo traseiro (diferencial) para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:0009892803	14,5000	145,00
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA PERETTI  
CRC/PR/030286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 17-07-19  
CHEQUE Nº 053  
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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009051/18 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 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 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.682,46 VALOR DO EMPENHO 10.484,25 SALDO ATUAL 20.198,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65
12	1	UN	Spray mini, codigo - Q80000.	9,6500	9,65
16	1	UN	Graxa para Rol. para os cubos para rol para veiculo pesado modelo MERCEDES, - cod:0009892851	35,8000	35,80
16	1	UN	Graxa para Rol. para os cubos para rol para veiculo pesado modelo MERCEDES, - cod:0009892851	35,8000	35,80
16	1	UN	Graxa para Rol. para os cubos para rol para veiculo pesado modelo MERCEDES, - cod:0009892851	35,8000	35,80

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR 36286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 17-01-19  
CHEQUE Nº 083  
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: 3971-6006

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009051/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.06 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 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 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.682,46 VALOR DO EMPENHO 10.484,25 SALDO ATUAL 20.198,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	1	UN	Graxa para Rol. para os cubos para rol para veiculo pesado modelo MERCEDES, - cod:0009892851	35,8000	35,80
16	1	UN	Graxa para Rol. para os cubos para rol para veiculo pesado modelo MERCEDES, - cod:0009892851	35,8000	35,80
16	1	UN	Graxa para Rol. para os cubos para rol para veiculo pesado modelo MERCEDES, - cod:0009892851	35,8000	35,80
16	1	UN	Graxa para Rol. para os cubos para rol para veiculo pesado modelo MERCEDES, - cod:0009892851	35,8000	35,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERINA MARIA DABETTI  
CPF: PR-03828604

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11-01-19  
CHEQUE Nº 023  
BANCO 3974  
TESOUREIRO

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  
009051/18 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 1616

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 CIDADE

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.682,46 VALOR DO EMPENHO 10.484,25 SALDO ATUAL 20.198,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	1	UN	Graxa para Rol. para os cubos para rol para veiculo pesado modelo MERCEDES, - cod:0009892851	35,8000	35,80
16	1	UN	Graxa para Rol. para os cubos para rol para veiculo pesado modelo MERCEDES, - cod:0009892851	35,8000	35,80
16	1	UN	Graxa para Rol. para os cubos para rol para veiculo pesado modelo MERCEDES, - cod:0009892851	35,8000	35,80
16	1	UN	Graxa para Rol. para os cubos para rol para veiculo pesado modelo MERCEDES, - cod:0009892851	35,8000	35,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFRENTA  
  
ALBERTINA MARIA DORETTO  
CPF: 03528610-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11/01/19  
CHEQUE Nº 083  
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: 3971-6006

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009051/18 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 1616

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.682,46 VALOR DO EMPENHO 10.484,25 SALDO ATUAL 20.198,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	1	UN	Graxa para Rol. para os cubos para rol para veiculo pesado modelo MERCEDES, - cod:0009892851	35,8000	35,80
16	1	UN	Graxa para Rol. para os cubos para rol para veiculo pesado modelo MERCEDES, - cod:0009892851	35,8000	35,80
16	1	UN	Graxa para Rol. para os cubos para rol para veiculo pesado modelo MERCEDES, - cod:0009892851	35,8000	35,80
16	1	UN	Graxa para Rol. para os cubos para rol para veiculo pesado modelo MERCEDES, - cod:0009892851	35,8000	35,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA PERETTI  
CRC/PR 332850-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11-02-19  
CHEQUE Nº 053  
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: 3971-6006

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009051/18 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 1616

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 21 SOLICITAÇÃO 3324/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.682,46 VALOR DO EMPENHO 10.484,25 SALDO ATUAL 20.198,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Contratacao de empresa para revisao veicular de 2 anos, em onibus escolares marca Mercedes Benz modelo: OF-1519R/60,		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05852

FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 10.484,25

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DE FÁTIMA  
CRC/PR-031286/0-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11-01-19  
CHEQUE Nº 053  
BANCO 3014  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/11/18  
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



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 71773

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 71773

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1224 7063 6400 0150 5500 1000 0717 7316 0127 5026

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141180224959994 28/12/2018 22:58:15-02:00

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA MERCADORIA PRESENCIAL

INSCRICAO ESTADUAL

9072060927

INSCRICAO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

24.706.364-0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNP/CPF

76.017.486/0001-01

DATA DE EMISSAO

28/12/2018

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO

Nº

22

BARRIO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTREGA SAÍDA

28/12/2018

MUNICIPIO

MATINHOS

FONTEJA

4134528000

UF

PR

INSCRICAO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/01/2019	2.629,99						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.629,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.629,99

TRANSPORTADORA/OLHES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

UF

PR

ENDEREÇO

UF

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

44,230

44,230

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Nº MESSE	EST. QOP. UN.	QNTD.	V. UNITARI	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0000160421	JUNTA DA TAMP DO CABECOTE	84841000	0605405	PC	1,0000	254,8600	254,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0000901551	CI ELEMENTO DO FILTRO	84212300	2605405	PC	1,0000	83,6300	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00042957950097	FILTRO SECADOR DE AR	84213990	1605405	PC	1,0000	185,5700	185,57	0,00	0,00	0,00	0,00
000471034000	ANEL DE SEGURANCA 34 X 1,5 DIN 471	73182900	0605405	PC	2,0000	7,1600	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00098901980097	KIT REVISAO ALLIANCE	39100990	0605405	PC	1,0000	32,6700	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0009892851	GRAXA PARA ROLAMENTO DBL 6804.00	27101999	0605656	KG	1,0000	35,8000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3459978446	RETENTOR DE BORRACHA	73182900	0605405	PC	2,0000	77,1050	154,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3746940104	ELEMENTO DO FILTRO	84213990	0605405	PC	1,0000	90,3700	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9061300109	JG. DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	84219999	2605405	PC	1,0000	47,2200	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Q80000	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	0605405	UN	1,0000	9,4000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405	PC	1,0000	3,0500	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Q8002	SISTEMA DE TRATAMENTO DIESEL TANK	38112190	0605405	UN	1,0000	188,3500	188,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Q8003	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	34029039	0605405	UN	1,0000	103,2800	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0009892803	OLEO P/ EIXO TRASEIRO DBL 6630.00	27101931	0605656	LT	10,0000	13,9000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019894303	MOBIL. DEL VAC 1340 - OLEO DE CAMBIO	27101999	0605656	LT	10,0000	22,1000	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q119035	BALDE 20L OLEO MOTOR MOBIL POWER	27101932	8605656	BD	1,0000	233,0000	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004210689	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA DO ARLA	84139190	0605405	PC	1,0000	736,3300	736,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405	PC	1,0000	92,9300	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

660731

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO FISCAL

VENDED:1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS 24694 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-1 RICMS/PR  
 EMPENHO 009052/18 - 009053/18 - 009054/18 - 009055/18 - 009056/18 - 009057/18 - 009058/18 - 009059/18 - 009060/18 - 009061/18 - 009062/18 - 009063/18 - 009064/18 - 009065/18 - 009066/18 - 009067/18 - 009068/18 - 009069/18 - 009070/18 - 009071/18 - 009072/18 - 009073/18 - 009074/18 - 009075/18 - 009076/18 - 009077/18 - 009078/18 - 009079/18 - 009080/18 - 009081/18 - 009082/18 - 009083/18 - 009084/18 - 009085/18 - 009086/18 - 009087/18 - 009088/18 - 009089/18 - 009090/18 - 009091/18 - 009092/18 - 009093/18 - 009094/18 - 009095/18 - 009096/18 - 009097/18 - 009098/18 - 009099/18 - 009100/18 - 009101/18 - 009102/18 - 009103/18 - 009104/18 - 009105/18 - 009106/18 - 009107/18 - 009108/18 - 009109/18 - 009110/18 - 009111/18 - 009112/18 - 009113/18 - 009114/18 - 009115/18 - 009116/18 - 009117/18 - 009118/18 - 009119/18 - 009120/18 - 009121/18 - 009122/18 - 009123/18 - 009124/18 - 009125/18 - 009126/18 - 009127/18 - 009128/18 - 009129/18 - 009130/18 - 009131/18 - 009132/18 - 009133/18 - 009134/18 - 009135/18 - 009136/18 - 009137/18 - 009138/18 - 009139/18 - 009140/18 - 009141/18 - 009142/18 - 009143/18 - 009144/18 - 009145/18 - 009146/18 - 009147/18 - 009148/18 - 009149/18 - 009150/18 - 009151/18 - 009152/18 - 009153/18 - 009154/18 - 009155/18 - 009156/18 - 009157/18 - 009158/18 - 009159/18 - 009160/18 - 009161/18 - 009162/18 - 009163/18 - 009164/18 - 009165/18 - 009166/18 - 009167/18 - 009168/18 - 009169/18 - 009170/18 - 009171/18 - 009172/18 - 009173/18 - 009174/18 - 009175/18 - 009176/18 - 009177/18 - 009178/18 - 009179/18 - 009180/18 - 009181/18 - 009182/18 - 009183/18 - 009184/18 - 009185/18 - 009186/18 - 009187/18 - 009188/18 - 009189/18 - 009190/18 - 009191/18 - 009192/18 - 009193/18 - 009194/18 - 009195/18 - 009196/18 - 009197/18 - 009198/18 - 009199/18 - 009200/18 - 009201/18 - 009202/18 - 009203/18 - 009204/18 - 009205/18 - 009206/18 - 009207/18 - 009208/18 - 009209/18 - 009210/18 - 009211/18 - 009212/18 - 009213/18 - 009214/18 - 009215/18 - 009216/18 - 009217/18 - 009218/18 - 009219/18 - 009220/18 - 009221/18 - 009222/18 - 009223/18 - 009224/18 - 009225/18 - 009226/18 - 009227/18 - 009228/18 - 009229/18 - 009230/18 - 009231/18 - 009232/18 - 009233/18 - 009234/18 - 009235/18 - 009236/18 - 009237/18 - 009238/18 - 009239/18 - 009240/18 - 009241/18 - 009242/18 - 009243/18 - 009244/18 - 009245/18 - 009246/18 - 009247/18 - 009248/18 - 009249/18 - 009250/18 - 009251/18 - 009252/18 - 009253/18 - 009254/18 - 009255/18 - 009256/18 - 009257/18 - 009258/18 - 009259/18 - 009260/18 - 009261/18 - 009262/18 - 009263/18 - 009264/18 - 009265/18 - 009266/18 - 009267/18 - 009268/18 - 009269/18 - 009270/18 - 009271/18 - 009272/18 - 009273/18 - 009274/18 - 009275/18 - 009276/18 - 009277/18 - 009278/18 - 009279/18 - 009280/18 - 009281/18 - 009282/18 - 009283/18 - 009284/18 - 009285/18 - 009286/18 - 009287/18 - 009288/18 - 009289/18 - 009290/18 - 009291/18 - 009292/18 - 009293/18 - 009294/18 - 009295/18 - 009296/18 - 009297/18 - 009298/18 - 009299/18 - 009300/18 - 009301/18 - 009302/18 - 009303/18 - 009304/18 - 009305/18 - 009306/18 - 009307/18 - 009308/18 - 009309/18 - 009310/18 - 009311/18 - 009312/18 - 009313/18 - 009314/18 - 009315/18 - 009316/18 - 009317/18 - 009318/18 - 009319/18 - 009320/18 - 009321/18 - 009322/18 - 009323/18 - 009324/18 - 009325/18 - 009326/18 - 009327/18 - 009328/18 - 009329/18 - 009330/18 - 009331/18 - 009332/18 - 009333/18 - 009334/18 - 009335/18 - 009336/18 - 009337/18 - 009338/18 - 009339/18 - 009340/18 - 009341/18 - 009342/18 - 009343/18 - 009344/18 - 009345/18 - 009346/18 - 009347/18 - 009348/18 - 009349/18 - 009350/18 - 009351/18 - 009352/18 - 009353/18 - 009354/18 - 009355/18 - 009356/18 - 009357/18 - 009358/18 - 009359/18 - 009360/18 - 009361/18 - 009362/18 - 009363/18 - 009364/18 - 009365/18 - 009366/18 - 009367/18 - 009368/18 - 009369/18 - 009370/18 - 009371/18 - 009372/18 - 009373/18 - 009374/18 - 009375/18 - 009376/18 - 009377/18 - 009378/18 - 009379/18 - 009380/18 - 009381/18 - 009382/18 - 009383/18 - 009384/18 - 009385/18 - 009386/18 - 009387/18 - 009388/18 - 009389/18 - 009390/18 - 009391/18 - 009392/18 - 009393/18 - 009394/18 - 009395/18 - 009396/18 - 009397/18 - 009398/18 - 009399/18 - 009400/18 - 009401/18 - 009402/18 - 009403/18 - 009404/18 - 009405/18 - 009406/18 - 009407/18 - 009408/18 - 009409/18 - 009410/18 - 009411/18 - 009412/18 - 009413/18 - 009414/18 - 009415/18 - 009416/18 - 009417/18 - 009418/18 - 009419/18 - 009420/18 - 009421/18 - 009422/18 - 009423/18 - 009424/18 - 009425/18 - 009426/18 - 009427/18 - 009428/18 - 009429/18 - 009430/18 - 009431/18 - 009432/18 - 009433/18 - 009434/18 - 009435/18 - 009436/18 - 009437/18 - 009438/18 - 009439/18 - 009440/18 - 009441/18 - 009442/18 - 009443/18 - 009444/18 - 009445/18 - 009446/18 - 009447/18 - 0

ASS. RECEBIDA DO MATERIAL  
ASS. SECRETARIO  
17/12/88  
ES. ATENDIMENTO ORÇÃO

ESTE DOCUMENTO FICARÁ EM PERÍCIAS  
CONDIÇÃO DE USO E QUE SÃO DESTINADOS  
A MATERIAIS E SERVIÇOS DISCIONADOS

ASS. RECEBIDA DO MATERIAL  
ASS. SECRETARIO  
17/12/88  
ES. ATENDIMENTO ORÇÃO

ESTE DOCUMENTO FICARÁ EM PERÍCIAS  
CONDIÇÃO DE USO E QUE SÃO DESTINADOS  
A MATERIAIS E SERVIÇOS DISCIONADOS

ASS. RECEBIDA DO MATERIAL  
ASS. SECRETARIO  
17/12/88  
ES. ATENDIMENTO ORÇÃO

ESTE DOCUMENTO FICARÁ EM PERÍCIAS  
CONDIÇÃO DE USO E QUE SÃO DESTINADOS  
A MATERIAIS E SERVIÇOS DISCIONADOS

216 263129

RECEBEMOS DE SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (S/A) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA(A) DA DADO:

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 71771 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 71771 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 4118 1224 7063 6400 0150 5500 1000 0717 7116 0127 5005

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: 141180224959786 28/12/2018 22:57:12-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA PRESENCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9072060927 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: CNPJ: 24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE: R PASTOR ELIAS ABRAHAO DE SAUDE MATINHOS

CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2018

DATA DE ENTRADA SAÍDA: 28/12/2018

QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/01/2019	2.629,99						

**CÁLCULO IMPOSTO**

VALOR DO IMPOSTO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.629,99

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.629,99

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

QUANTIDADE: 44,010 PESO LÍQUIDO: 44,010

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS OUTROS
000100421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	84841000	0605405	PC	1,0000	274,0700	274,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0000901551	CF ELEMENTO DO FILTRO	84212300	2605405	PC	1,0000	89,9300	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00012957950097	FILTRO SECADOR DE AR	84213900	1605405	PC	1,0000	199,5600	199,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00098001980097	KIT REVISAO ALLIANCE	39100090	0605405	PC	1,0000	40,5100	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922851	GRAXA PARA ROLAMENTO DBL 6804.00	27101959	0605656	KG	1,0000	35,8000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9061800109	JG. DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	84219999	2605405	PC	1,0000	50,7800	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Q800900	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	0605405	UN	1,0000	10,1000	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405	PC	6,0000	3,0300	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Q5002	SISTEMA DE TRATAMENTO DIESEL TANK	38112190	0605405	UN	1,0000	202,5500	202,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Q0103	HIGIENIZADOR AR CONDICONADO	34029039	0605405	UN	1,0000	111,0600	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0009592803	OLEO PLANO TRANSIRO DBL 6630.00	27101931	0605656	LT	10,0000	13,9900	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019894303	MÓBI. DELVAC 1340 - OLEO DE CAMBIO	27101999	0605656	LT	10,0000	22,1000	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q119035	BALDE 20L OLEO MOTOR MOBIL POWER	27101912	8605656	BD	1,0000	233,0000	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000171034000	ANEL DE SEGURANCA 34 X 1,5 DIN 471	73182900	0605405	PC	2,0000	7,7000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3740940104	ELEMENTO DO FILTRO	84213990	0605405	PC	1,0000	97,1900	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0001421089	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA DO ARLA	84139190	0605405	PC	1,0000	791,8100	791,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9794730015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405	PC	1,0000	99,9300	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

ISSQN MUNICIPAL: 66973

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVAÇÃO DE USO:

VENDIDA: 1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - CN: 24995 ST CONF PROT 41 2008 ART 536 LICMS PR  
 BAIXEINHO 009052/18 - 009053/18 - 009051/18 - 009074/18 - 009054/18 - 009075/18 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:  
 VENDA COMBINADA PLACA: BATO 9258 CHASSI: 9BN198409GB033339 KM: 45001 Trib Apox R\$ 327,26 Iod 436,69  
 Iod 0,00 Man Fome: 18PT D529PC OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL

Emp: 90511/8

AGÊNCIA BRANCA

ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUOS EM PERFECTAS  
CONDICAOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

ESPECIFICACAO DO ORCAM:

281218

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUOS EM PERFECTAS  
CONDICAOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

ESPECIFICACAO DO ORCAM:

281218

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUOS EM PERFECTAS  
CONDICAOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

ESPECIFICACAO DO ORCAM:

281218

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





PLANO DE CANCELAMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO PREPONENTE	NF-E Nº 71770 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

CHAVE DE ACESSO

4118 1224 7063 6400 0150 5500 1000 0717 7016 0127 4982

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 71770

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180224959427 28/12/2018 22:55:48-02-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA 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

UNDECOG

Nº

BARRIO

CEP

DATA DE ENTRADA SAÍDA

R PASTOR ELIAS ABRAHAO

22

CENTRO

83260-000

28/12/2018

MUNICÍPIO

PONT. PAZ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MATINHOS

4134528000

PR

FAATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28.01.2019	2.629,99						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.629,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.629,99

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAC/SO SOCIAL

FRETE POR FONTE

CODIGO NINT

PLACA DO VEICULO/REBOQUE

UF

CNPJ

ENDEREÇO

9 - Sem Fieite

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECI

MARCA

NÚMERO DE UN

PESO LÍQUIDO

44,230

44,230

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	UN. FISC.	UN. COM.	UN. TRANSF.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS IPI	ICMS IPTU
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	84841000	0605405	PC	1.0000	252,9200	252,92	0,00	0,00	0,00
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84212300	2605405	PC	1.0000	82,9900	82,99	0,00	0,00	0,00
00042957950097	FILTRO SECADOR DE AR	84213990	1605405	PC	1.0000	184,1600	184,16	0,00	0,00	0,00
000471034000	ANEL DE SEGURANCA 34 X 1,5 DIN 471	73182900	0605405	PC	2.0000	7,1050	14,21	0,00	0,00	0,00
00008901980097	KIT REVISAO ALLIANCE	39100090	0605405	PC	1.0000	37,3800	37,38	0,00	0,00	0,00
0000892851	GRAXA PARA ROLAMENTO DBL 6804.00	27101999	0605656	KG	1.0000	35,8000	35,80	0,00	0,00	0,00
3450978446	RETENTOR DE BORRACHA	73182900	0605405	PC	2.0000	76,5150	153,03	0,00	0,00	0,00
3710940104	ELEMENTO DO FILTRO	84213990	0605405	PC	1.0000	89,6900	89,69	0,00	0,00	0,00
9001800109	JG. DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	84219999	2605405	PC	1.0000	46,8600	46,86	0,00	0,00	0,00
Q80090	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	0605405	UN	1.0000	9,3200	9,32	0,00	0,00	0,00
Q80084	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405	PC	6.0000	3,0500	18,30	0,00	0,00	0,00
Q5002	SISTEMA DE TRATAMENTO DIESEL TANK	38112190	0605405	UN	1.0000	186,9100	186,91	0,00	0,00	0,00
QM03	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	34029039	0605405	UN	1.0000	102,4900	102,49	0,00	0,00	0,00
0000892803	OLEO P/ EIXO TRASEIRO DBL 6630.00	27101931	0605656	LT	10.0000	13,9000	139,00	0,00	0,00	0,00
0010894303	MOBIL. DE VAC 1340 - OLEO DE CAMBIO	27101999	0605656	LT	10.0000	22,1000	221,00	0,00	0,00	0,00
Q119035	BALDE 20L OLEO MOTOR MOBIL POWER	27101932	8605656	BD	1.0000	233,0000	233,00	0,00	0,00	0,00
0001421089	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA DO ARLA	84139190	0605405	PC	1.0000	730,7100	730,71	0,00	0,00	0,00
9791770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405	PC	1.0000	92,2200	92,22	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

66075

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO USUÁRIO

VENDED: 1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - ON: 24687 ST CONE PROT 41/2008-ART 536-I RICMS PR  
EMPENHO 00905248, 00905318, 00905118, 00907418, 00905418, 00907518 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:  
VENDA COMBINADA PLACA: RAPS862 CHASSI: 2BM384009GB031731 KM: 45061 Trâs Aprox R\$ 334,94 Incl 4,49,54  
Est 0,00 Man Fonte: IBPT D529CB OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL;

Emp: 9051118

BRANCA

ATRIBUÍDOS OS MATERIAIS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
E ESTE ONTEM FICAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO

28.12.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



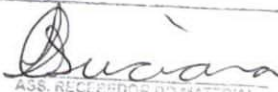
ATRIBUÍDOS OS MATERIAIS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
E ESTE ONTEM FICAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO

28.12.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATRIBUÍDOS OS MATERIAIS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
E ESTE ONTEM FICAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO

28.12.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBIDOR		NF-E Nº 71769 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 IIE: 9072060927

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 71769  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4118 1224 7063 6400 0150 5500 1000 0717 6916 0127 4957

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

NÃO FEZ DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA PRESENCIAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180224959066 28/12/2018 22:54:27-02:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072060927	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 24.706.364/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 28/12/2018	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/12/2018	
INSCRIÇÃO	Nº	Bairro	CEP		
R PASTOR ELIAS ABRAHAO	22	CENTRO	83260-000		
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
MATINHOS	PR	4134525000			

QUANTIDADE	VENGIMENTO	VALOR	NUMERO	VENGIMENTO	VALOR	Nº PRO	VENGIMENTO	VALOR
001	28/01/2019	2.629,99						

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		2.629,99	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.629,99	

TRANSPORTADORA/OLHUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CORREIO(S)		PLACA DO VEÍCULO REBOQUE		UF		CNPJ	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Fretes						PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE REÇU		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								44,230		44,230	

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	QUANT	UNIDARIO	VALOR UNID	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS IPI	ICMS IPTU		
000010421	JUNTA DA TAMPÃO DO CABECOTE	84841000	0605405	PC	1,0000	252,9200	252,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001551	CI ELEMENTO DO FILTRO	84212300	2605405	PC	1,0000	82,9900	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00042957950097	FILTRO SECADOR DE AR	84213990	1605405	PC	1,0000	184,1600	184,16	0,00	0,00	0,00	0,00
000471034000	ANEL DE SEGURANCA 34 X 1,5 DIN 471	73182900	0605405	PC	2,0000	7,1050	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00068901980097	KIT REVISAO ALLIANCE	59100090	0605405	PC	1,0000	37,3800	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0009892851	GRAXA PARA ROLAMENTO DBL 6804.00	27101999	0605656	KG	1,0000	35,8000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3459978446	RETENTOR DE BORRACHA	73182900	0605405	PC	2,0000	76,5150	153,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3740940104	ELEMENTO DO FILTRO	84213990	0605405	PC	1,0000	89,6900	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9061800109	JG. DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	84219999	2605405	PC	1,0000	46,8600	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Q80000	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	0605405	UN	1,0000	9,3200	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Q80004	TGALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405	PC	6,0000	3,0500	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Q8002	SISTEMA DE TRATAMENTO DIFSEL TANK	38112190	0605405	UN	1,0000	186,9100	186,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Q8003	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	34029039	0605405	UN	1,0000	102,4900	102,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0009892803	OLEO P/ BIXO TRASEIRO DBL 6630.00	27101931	0605656	LT	10,0000	139,0000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019894303	MOBIL. DELVAC 1340 - OLEO DE CAMBIO	27101999	0605656	LT	10,0000	22,1000	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q119035	BALDE 20L OLEO MOTOR MOBIL POWER	27101932	8605656	BD	1,0000	233,0000	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004210689	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA DO ARLA	84139190	0605405	PC	1,0000	730,7100	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00
909470015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405	PC	1,0000	92,2200	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 66073					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO USUÁRIO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL COMPLEMENTARES			

VENDED.:160102357 - ALBAVIR VOLTAS RODRIGUES - OS. 24692 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-I RICMS-PR  
 IMPENHO:009052/18., 000053/18., 000057/18., 009074/18., 009054/18., 000075/18. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:  
 VENDA COMBINADA PLACA:BAT0227 CHASSI:9DM384069GB038027 KM:15061 Trib Aprox RS 334,94 Fof 439,54  
 Est 0,00 Man Fonte: IBPT INSCRIÇÃO OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL.

Emp: 9074 @H 3571 - Sava

Emp: 9051 @H 259120

ASS. DO SECRETARIO  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL  
28/12/18

ATENÇÃO QUE OS MATERIAIS (SERVIÇOS DISSEMINADOS  
NESTE GOV. ESTÃO SENDO ENTRREGUES EM PERIFERIAS  
COM O OBJETIVO DE QUE SEJA DESTINADOS

ASS. DO SECRETARIO  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL  
28/12/18

ATENÇÃO QUE OS MATERIAIS (SERVIÇOS DISSEMINADOS  
NESTE GOV. ESTÃO SENDO ENTRREGUES EM PERIFERIAS  
COM O OBJETIVO DE QUE SEJA DESTINADOS

ASS. DO SECRETARIO  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL  
28/12/18

ATENÇÃO QUE OS MATERIAIS (SERVIÇOS DISSEMINADOS  
NESTE GOV. ESTÃO SENDO ENTRREGUES EM PERIFERIAS  
COM O OBJETIVO DE QUE SEJA DESTINADOS





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014325 EMPENHO: 009051/18 Ordinário

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

Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05852

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9434 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 24.706.364/0001-50

Licitação: Inexigibilidade 21 Sao Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 10.484,25 (dez mil quatrocentos e \*\*\*oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 84,25

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\$ 10.484,25 (dez mil quatrocentos e \*\*\*oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Dezembro de 2018.

18/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

10:32:52

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.437-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

17/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000062000000

VALOR TOTAL:

10.484,25

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

CLIENTE: SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.373-6

CONTA : 00.000.003.711-7

=====