



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
009074/18 Ordinário Orcamentario

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

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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	74,7600	74,76
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	74,7600	74,76
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	74,7600	74,76
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	74,7600	74,76

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: RR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17/01/19
CHEQUE Nº 032 UNFS (OZNF)
BANCO 3914
TESOUREIRO

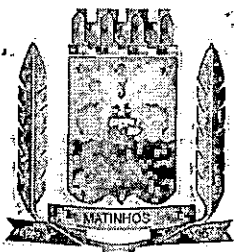
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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

NF: 71769 RH 35,71 (PARCIAL) NF: 71725 RH 2.629,99
NF: 71722 RH 9.129,99 NF: 71729 RH 2.629,99

NT: 71721 R# 2.629,99
NT: 31750 R# 2.629,99
NT: 11751 R# 2.629,99
NT: 11764 R# 2.629,99
NT: 11768 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
009074/18 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 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 São Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	74,7600	74,76
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	74,7600	74,76
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	74,7600	74,76
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	74,7600	74,76

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-436286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-01-19
CHEQUE Nº 032
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
009074/18 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 1616

CREDOR 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	74,7600	74,76
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	74,7600	74,76
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	74,7600	74,76
1	1	UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	74,7600	74,76

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRG/PR-035286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-01-19
CHEQUE Nº 0523
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
009074/18 Ordinário Orcamentario

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

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 NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1 UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	74,7600	74,76
1		1 UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	74,7600	74,76
1		1 UN	Conjunto elemento do filtro de combustivel para veiculos marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0000901551	74,7600	74,76
2		1 KI	Kit de pecas para revisao composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES-	74,7600	74,76

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALEXANDRA MARIA DERETTI
CRC/PA-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/01/19
CHEQUE Nº 053
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
009074/18 Ordinario 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 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

LICITACAO Inexigibilidade NUMERO 21 SOLICITACAO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSAO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	KI	cod:9061800109. Kit de pecas para revisao composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES-	42,2200	42,22
2	1	KI	cod:9061800109. Kit de pecas para revisao composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES-	42,2200	42,22
2	1	KI	cod:9061800109. Kit de pecas para revisao composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES-	42,2200	42,22
2	1	KI	cod:9061800109. Kit de pecas para revisao composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES-	42,2200	42,22

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBER NIVALDO DERETTI
CRCPA-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12.01.19
CHEQUE Nº 082
BANCO 3014
TESOUREIRO

EMITIDO
LIQUIDACAO
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: 1/1 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
009074/18 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 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
 LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	KI	Kit de pecas para revisao composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES-cod:9061800109.	42,2200	42,22
2	1	KI	Kit de pecas para revisao composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES-cod:9061800109.	42,2200	42,22
2	1	KI	Kit de pecas para revisao composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES-cod:9061800109.	42,2200	42,22
2	1	KI	Kit de pecas para revisao		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036886/0-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 17.01.19
 CHEQUE Nº 0304
 BANCO 3974

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: 111

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
009074/18 Ordinário Orcamentario

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

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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	KI	composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES-cod:9061800109.	42,2200	42,22
2	1	KI	Kit de pecas para revisao composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES-cod:9061800109.	42,2200	42,22
2	1	KI	Kit de pecas para revisao composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES-cod:9061800109.	42,2200	42,22

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBETINA MARIA DERETTI
CPC/PR-03628610-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/01/17
CHEQUE Nº 0152
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
009074/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 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

LICITACAO Inexigibilidade NUMERO 21 SOLICITACAO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSAO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	KI	e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES-cod:9061800109.	42,2200	42,22
2	1	KI	Kit de pecas para revisao composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES-cod:9061800109.	42,2200	42,22
2	1	KI	Kit de pecas para revisao composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES-cod:9061800109.	42,2200	42,22

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/01/19
CHEQUE Nº 032
BANCO 3914
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDACAO ___/___/___

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
009074/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 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 PINHOS CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	KI	veiculo MERCEDES- cod:9061800109.	42,2200	42,22
3	1	UN	Kit de pecas para revisao composto de filtro lubrificante e arruela de vedacao para veiculo MERCEDES- cod:9061800109.	42,2200	42,22
3	1	UN	Elemento do filtro RACOR para uso em veiculo pesado MERCEDES - cod: 9584770015	98,8000	98,80
3	1	UN	Elemento do filtro RACOR para uso em veiculo pesado MERCEDES - cod: 9584770015	98,8000	98,80
3	1	UN	Elemento do filtro RACOR para uso em veiculo pesado MERCEDES - cod: 9584770015	98,8000	98,80

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 27-01-19
CHEQUE Nº 034
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
009074/18 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 1616

CREDOR 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1	UN	Elemento do filtro RACOR para uso em veiculo pesado MERCEDES - cod: 9584770015	98,8000	98,80
3	1	UN	Elemento do filtro RACOR para uso em veiculo pesado MERCEDES - cod: 9584770015	98,8000	98,80
3	1	UN	Elemento do filtro RACOR para uso em veiculo pesado MERCEDES - cod: 9584770015	98,8000	98,80
3	1	UN	Elemento do filtro RACOR para uso em veiculo pesado MERCEDES - cod: 9584770015	98,8000	98,80
3	1	UN	Elemento do filtro RACOR para uso em veiculo pesado MERCEDES - cod: 9584770015	98,8000	98,80
3	1	UN	Elemento do filtro RACOR para uso em veiculo pesado MERCEDES - cod: 9584770015	98,8000	98,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-016286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12-01-19
CHEQUE Nº 082
BANCO 3974
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
009074/18 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 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 Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NºMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
295.596,00	30.700,95	28.965,60	1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1	UN	uso em veiculo pesado MERCEDES - cod: 9584770015	98,8000	98,80
3	1	UN	Elemento do filtro RACOR para uso em veiculo pesado MERCEDES - cod: 9584770015	98,8000	98,80
3	1	UN	Elemento do filtro RACOR para uso em veiculo pesado MERCEDES - cod: 9584770015	98,8000	98,80
3	1	UN	Elemento do filtro RACOR para uso em veiculo pesado MERCEDES - cod: 9584770015	98,8000	98,80
3	1	UN	Elemento do filtro RACOR para uso em veiculo pesado MERCEDES - cod: 9584770015	98,8000	98,80
3	1	UN	Elemento do filtro RACOR para uso em veiculo pesado MERCEDES - cod: 9584770015	98,8000	98,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA BERETTI
 CPF: 06624870-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14.01.19
 CHEQUE Nº 032
 BANCO 3974
 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
009074/18 Ordinário Orcamentario

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

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 NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1	UN	cod: 9584770015 Elemento do filtro RACOR para uso em veiculo pesado MERCEDES -	98,8000	98,80
4	1	UN	cod: 9584770015 Elemento filtro para onibus	98,8000	98,80
4	1	UN	marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0001421089	658,2500	658,25
4	1	UN	Elemento filtro para onibus	658,2500	658,25
4	1	UN	marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0001421089	658,2500	658,25
4	1	UN	Elemento filtro para onibus	658,2500	658,25
4	1	UN	marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0001421089	658,2500	658,25

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO.

CONFERENTE

ALBERTHA MARIA DERETTI
CRC/PR-036288/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-01-19
CHEQUE Nº 082
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
009074/18 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 N° 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 NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1	UN	Elemento filtro para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0001421089	658,2500	658,25
4	1	UN	Elemento filtro para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0001421089	658,2500	658,25
4	1	UN	Elemento filtro para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0001421089	658,2500	658,25
4	1	UN	Elemento filtro para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0001421089	658,2500	658,25
4	1	UN	Elemento filtro para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0001421089	658,2500	658,25
4	1	UN	Elemento filtro para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0001421089	658,2500	658,25

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONHERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 03628610-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14-01-19
CHEQUE Nº 0182
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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009074/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 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

LICITACAO Inexigibilidade NUMERO 21 SOLICITACAO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSAO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	1	UN	marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0001421089	658,2500	658,25
4	1	UN	Elemento filtro para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0001421089	658,2500	658,25
4	1	UN	Elemento filtro para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0001421089	658,2500	658,25
4	1	UN	Elemento filtro para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0001421089	658,2500	658,25
4	1	UN	Elemento filtro para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0001421089	658,2500	658,25
4	1	UN	Elemento filtro para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 0001421089	658,2500	658,25

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12-07-19
CHEQUE Nº 0826
BANCO 3914
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
LIQUIDACAO / /
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
009074/18 Ordinário Orcamentario

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

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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UN	peca - 0001421089	658,2500	658,25
5	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79
5	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79
5	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79
5	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79
5	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA PERETTI
CRC/PR-036218/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14-09-19
CHEQUE Nº 0326
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
009074/18 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 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79
5	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79
5	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79
5	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79
5	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79
5	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79

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 032
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
009074/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 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

LICITACAO Inexigibilidade NUMERO 21 SOLICITACAO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSAO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UN	onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79
5	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79
5	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79
5	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79
5	1	UN	Elemento do filtro de ar para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 3740940104	80,7900	80,79
6	1	UN	Filtro apu (secador) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da	80,7900	80,79

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17.01.19
CHEQUE Nº 032
BANCO 3914
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
LIQUIDACAO / /
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
009074/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	1	UN	peca - 00042957950097	181,4100	181,41
6	1	UN	Filtro apu (secador) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 00042957950097	181,4100	181,41
6	1	UN	Filtro apu (secador) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 00042957950097	181,4100	181,41
6	1	UN	Filtro apu (secador) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 00042957950097	181,4100	181,41
6	1	UN	Filtro apu (secador) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 00042957950097	181,4100	181,41
6	1	UN	Filtro apu (secador) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 00042957950097	181,4100	181,41

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 12-07-19
CHEQUE Nº 0032
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
009074/18 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 1616

CREADOR 9434-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 24.706.364/0001-50
ENDERECO Rod Contorno Leste BR-116 5.615 FONE 3971-6006 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	1	UN	Filtro apu (secador) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 00042957950097	181,4100	181,41
6	1	UN	Filtro apu (secador) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 00042957950097	181,4100	181,41
6	1	UN	Filtro apu (secador) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 00042957950097	181,4100	181,41
6	1	UN	Filtro apu (secador) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 00042957950097	181,4100	181,41
6	1	UN	Filtro apu (secador) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 00042957950097	181,4100	181,41
6	1	UN	Filtro apu (secador) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 00042957950097	181,4100	181,41

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17-07-19
CHEQUE Nº 032
BANCO 3916
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
009074/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	1	UN	marca Mercedes Benz, codigo da peca - 00042957950097	181,4100	181,41
6	1	UN	Filtro apu (secador) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 00042957950097	181,4100	181,41
6	1	UN	Filtro apu (secador) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 00042957950097	181,4100	181,41
7	1	UN	Filtro apu (secador) para onibus marca Mercedes Benz, codigo da peca - 00042957950097	181,4100	181,41
7	1	UN	Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0000160421.	227,8400	227,84
7	1	UN	Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz,		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-015286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/01-19
CHEQUE Nº 032
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
009074/18 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 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	1	UN	codigo - 0000160421. Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz,	227,8400	227,84
7	1	UN	codigo - 0000160421. Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz,	227,8400	227,84
7	1	UN	codigo - 0000160421. Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz,	227,8400	227,84
7	1	UN	codigo - 0000160421. Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz,	227,8400	227,84
7	1	UN	codigo - 0000160421. Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz,	227,8400	227,84
7	1	UN	codigo - 0000160421. Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz,	227,8400	227,84

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF/PR-03621610-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17-09-19
CHEQUE Nº 082
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
009074/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT 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 NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	1	UN	Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0000160421.	227,8400	227,84
7	1	UN	Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0000160421.	227,8400	227,84
7	1	UN	Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0000160421.	227,8400	227,84
7	1	UN	Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0000160421.	227,8400	227,84
7	1	UN	Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0000160421.	227,8400	227,84
7	1	UN	Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0000160421.	227,8400	227,84

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRCPR-036286/JD-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12-01-19
CHEQUE Nº 1062
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
009074/18 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 Nº CONTA 1616

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	1	UN	veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0000160421.	227,8400	227,84
7	1	UN	Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0000160421.	227,8400	227,84
11	6	UN	Junta da tampa de valvulas para veiculos marca Mercedes Benz, codigo - 0000160421.	227,8400	227,84
11	6	UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30
11	6	UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30
11	6	UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30
11	6	UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27-07-19
CHEQUE Nº 834
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: / / _____ ASSINATURA
NOME/CPF



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
009074/18 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 1616

CREDORES 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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Inexigibilidade 21 3323/2018 240 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
295.596,00 28.965,60 30.700,95 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11		6 UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30
11		6 UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30
11		6 UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30
11		6 UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30
11		6 UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30
11		6 UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30
11		6 UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30
11		6 UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30
11		6 UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12-01-19
CHEQUE Nº 082
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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009074/18 Ordinário Orcamentario

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

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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	6	UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30
11	6	UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30
11	6	UN	Toalha Industrial (estopa), codigo - Q80004	3,0500	18,30
13	2	UN	Retentor para cubos dianteiros para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:3459978446	68,9300	137,86
13	2	UN	Retentor para cubos dianteiros para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:3459978446	68,9300	137,86
13	2	UN	Retentor para cubos dianteiros para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:3459978446	68,9300	137,86
13	2	UN	Retentor para cubos dianteiros	68,9300	137,86

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18-07-19
CHEQUE Nº 0304
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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009074/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	2	UN	para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:3459978446 Retentor para cubos dianteiros	68,9300	137,86
13	2	UN	para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:3459978446 Retentor para cubos dianteiros	68,9300	137,86
13	2	UN	para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:3459978446 Retentor para cubos dianteiros	68,9300	137,86
13	2	UN	para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:3459978446 Retentor para cubos dianteiros	68,9300	137,86
13	2	UN	para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:3459978446 Retentor para cubos dianteiros	68,9300	137,86
13	2	UN	para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:3459978446 Retentor para cubos dianteiros	68,9300	137,86

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA PERETTI
 CRC/PR-01628610-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 18-07-19
 CHEQUE Nº 082
 BANCO 3971
 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
009074/18 Ordinario 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 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
LICITACAO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITACAO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSAO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
295.596,00	30.700,95	28.965,60	1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	2	UN	MERCEDES - cod:3459978446 Retentor para cubos dianteiros para veiculo pesado modelo	68,9300	137,86
13	2	UN	MERCEDES - cod:3459978446 Retentor para cubos dianteiros para veiculo pesado modelo	68,9300	137,86
13	2	UN	MERCEDES - cod:3459978446 Retentor para cubos dianteiros para veiculo pesado modelo	68,9300	137,86
13	2	UN	MERCEDES - cod:3459978446 Retentor para cubos dianteiros para veiculo pesado modelo	68,9300	137,86
13	2	UN	MERCEDES - cod:3459978446 Retentor para cubos dianteiros para veiculo pesado modelo	68,9300	137,86
13	2	UN	MERCEDES - cod:3459978446 Retentor para cubos dianteiros para veiculo pesado modelo	68,9300	137,86

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-039286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17/09/19
CHEQUE Nº 082
BANCO 3974
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
LIQUIDACAO / /

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
009074/18 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 1616

CREDORES 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	2	UN	Retentor para cubos dianteiros para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:3459978446	68,9300	137,86
14	2	UN	Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod: 3553320273	31,4000	62,80
14	2	UN	Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod: 3553320273	31,4000	62,80
14	2	UN	Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod: 3553320273	31,4000	62,80
14	2	UN	Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod: 3553320273	31,4000	62,80
14	2	UN	Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod: 3553320273	31,4000	62,80

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 12-01-19
CHEQUE Nº 082
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
009074/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT N° 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	2	UN	pesado modelo MERCEDES - cod: 3553320273	31,4000	62,80
14	2	UN	Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod: 3553320273	31,4000	62,80
14	2	UN	Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod: 3553320273	31,4000	62,80
14	2	UN	Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod: 3553320273	31,4000	62,80
14	2	UN	Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod: 3553320273	31,4000	62,80
14	2	UN	Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod: 3553320273	31,4000	62,80

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-035286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 11/07/19

CHEQUE Nº 002

BANCO 3974

TESOUREIRO

EMITIDO / /

LÍQUIDAÇÃO / /

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
009074/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT 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 Sao Jose dos PinPR
CIDADE

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	2	UN	3553320273 Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:	31,4000	62,80
14	2	UN	3553320273 Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:	31,4000	62,80
14	2	UN	3553320273 Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:	31,4000	62,80
14	2	UN	3553320273 Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:	31,4000	62,80
14	2	UN	3553320273 Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:	31,4000	62,80
14	2	UN	3553320273 Trava dos cubos para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:	31,4000	62,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF/PPR-036286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17-01-19
CHEQUE Nº 0822
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
009074/18 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 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	2	UN	Anel de seguranca para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:000471034000	6,4000	12,80
15	2	UN	Anel de seguranca para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:000471034000	6,4000	12,80
15	2	UN	Anel de seguranca para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:000471034000	6,4000	12,80
15	2	UN	Anel de seguranca para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:000471034000	6,4000	12,80
15	2	UN	Anel de seguranca para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:000471034000	6,4000	12,80
15	2	UN	Anel de seguranca para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:000471034000	6,4000	12,80

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036288/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17-01-19
CHEQUE Nº 032
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
009074/18 Ordinario 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 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	2	UN	pesado modelo MERCEDES - cod:000471034000	6,4000	12,80
15	2	UN	Anel de seguranca para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:000471034000	6,4000	12,80
15	2	UN	Anel de seguranca para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:000471034000	6,4000	12,80
15	2	UN	Anel de seguranca para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:000471034000	6,4000	12,80
15	2	UN	Anel de seguranca para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:000471034000	6,4000	12,80
15	2	UN	Anel de seguranca para veiculo pesado modelo MERCEDES - cod:000471034000	6,4000	12,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA PERETTI
CRC/PR 036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/01/19
CHEQUE Nº 032
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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009074/18 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 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	2	UN	cod:000471034000 Anel de seguranca para veiculo pesado modelo MERCEDES -	6,4000	12,80
15	2	UN	cod:000471034000 Anel de seguranca para veiculo pesado modelo MERCEDES -	6,4000	12,80
15	2	UN	cod:000471034000 Anel de seguranca para veiculo pesado modelo MERCEDES -	6,4000	12,80
15	2	UN	cod:000471034000 Anel de seguranca para veiculo pesado modelo MERCEDES -	6,4000	12,80
17	1	KI	cod:000471034000 Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados	6,4000	12,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA PERETTI
CRC/PR-92286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/01/19
CHEQUE Nº 002
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
009074/18 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 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	1	KI	MERCEDES - cod: QM01 Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados	72,3200	72,32
17	1	KI	MERCEDES - cod: QM01 Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados	72,3200	72,32
17	1	KI	MERCEDES - cod: QM01 Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados	72,3200	72,32
17	1	KI	MERCEDES - cod: QM01 Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados	72,3200	72,32

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 082
BANCO 3974
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
009074/18 Ordinário Orcamentario

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

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 NUMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	1	KI	MERCEDES - cod: QM01 Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados	72,3200	72,32
17	1	KI	MERCEDES - cod: QM01 Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados	72,3200	72,32
17	1	KI	MERCEDES - cod: QM01 Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados	72,3200	72,32
17	1	KI	MERCEDES - cod: QM01 Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados	72,3200	72,32

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMPROVANTE

ALBERZINA MARIA DERETTI
CRC/PR-436286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/01/19
CHEQUE Nº 082
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
009074/18 Ordinário Orcamentario

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

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 NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	1	KI	MERCEDES - cod: QM01 Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados	72,3200	72,32
17	1	KI	MERCEDES - cod: QM01 Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados	72,3200	72,32
17	1	KI	MERCEDES - cod: QM01 Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados	72,3200	72,32
17	1	KI	MERCEDES - cod: QM01 Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados	72,3200	72,32

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA BREJA DERETTI
CRC/PR-008280/D-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-01-19
CHEQUE Nº 002
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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009074/18 Ordinario 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 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	1	KI	MERCEDES - cod: QM01 Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados	72,3200	72,32
17	1	KI	MERCEDES - cod: QM01 Kit de elementos especifico para revisao e vedacao de motores a diesel, veiculos pesados	72,3200	72,32
18	1	UN	MERCEDES - cod: QM01 Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES	72,3200	72,32
18	1	UN	- cod:QM02. Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para	169,7900	169,79

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-0028610-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12-01-19
CHEQUE Nº 002
BANCO 3974
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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009074/18 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	1	UN	limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES - cod:QM02.	169,7900	169,79
18	1	UN	Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES - cod:QM02.	169,7900	169,79
18	1	UN	Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES - cod:QM02.	169,7900	169,79

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 032
BANCO 3014
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
009074/18 Ordinário Orcamentario

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

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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	1	UN	diesel, veiculo pesado MERCEDES - cod:QM02.	169,7900	169,79
18	1	UN	Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES - cod:QM02.	169,7900	169,79
18	1	UN	Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES - cod:QM02.	169,7900	169,79

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
RC/PR-036286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17-01-19
CHEQUE Nº 3974
BANCO
TESOUREIRO

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DÉVIDOS 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
009074/18 Ordinário Orcamentario

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

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 NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	1	UN	- cod:QM02. Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES	169,7900	169,79
18	1	UN	- cod:QM02. Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES	169,7900	169,79
18	1	UN	- cod:QM02. Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES	169,7900	169,79
18	1	UN	- cod:QM02. Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES	169,7900	169,79

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
ORC/PR-03280/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/01/19
CHEQUE Nº 0132
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
009074/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	1	UN	Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES - cod:QM02.	169,7900	169,79
18	1	UN	Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES - cod:QM02.	169,7900	169,79
18	1	UN	Sistema de tratamento com aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES - cod:QM02.	169,7900	169,79
18	1	UN	Sistema de tratamento com		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036284/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-01-19
CHEQUE Nº 030
BANCO 3970
TESOUREIRO

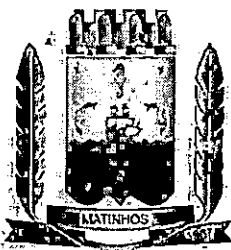
EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

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
009074/18 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 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 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	1	UN	aditivo para combustivel e para limpeza de bicos em motor diesel, veiculo pesado MERCEDES - cod:QM02.	169,7900	169,79
19	1	UN	Higienizador para desobstrucao dos dutos de entrada de ar em veiculo pesado MERCEDES - cod: QM03	93,1000	93,10
19	1	UN	Higienizador para desobstrucao dos dutos de entrada de ar em veiculo pesado MERCEDES - cod: QM03	93,1000	93,10
19	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
CRC/PR-36286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14-01-19
CHEQUE Nº 082
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
009074/18 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	1	UN	Higienizador para desobstrucao dos dutos de entrada de ar em veiculo pesado MERCEDES - cod: QM03	93,1000	93,10
19	1	UN	Higienizador para desobstrucao dos dutos de entrada de ar em veiculo pesado MERCEDES - cod: QM03	93,1000	93,10
19	1	UN	Higienizador para desobstrucao dos dutos de entrada de ar em veiculo pesado MERCEDES - cod: QM03	93,1000	93,10
19	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: 03828610-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17/01/19
CHEQUE Nº 0820
BANCO 3974
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
009074/18 Ordinario Orcamentario

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

LICITACAO Inexigibilidade NUMERO 21 SOLICITACAO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSAO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	1	UN	Higienizador para desobstrucao dos dutos de entrada de ar em veiculo pesado MERCEDES - cod: QM03	93,1000	93,10
19	1	UN	Higienizador para desobstrucao dos dutos de entrada de ar em veiculo pesado MERCEDES - cod: QM03	93,1000	93,10
19	1	UN	Higienizador para desobstrucao dos dutos de entrada de ar em veiculo pesado MERCEDES - cod: QM03	93,1000	93,10
19	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
CRC/PR-03286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/01/19
CHEQUE Nº 0324
BANCO 3974
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
LIQUIDACAO / /
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
009074/18 Ordinario 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 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

LICITACAO Inexigibilidade NUMERO 21 SOLICITACAO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSAO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	1	UN	Higienizador para desobstrucao dos dutos de entrada de ar em veiculo pesado MERCEDES - cod: QM03	93,1000	93,10
19	1	UN	Higienizador para desobstrucao dos dutos de entrada de ar em veiculo pesado MERCEDES - cod: QM03	93,1000	93,10
19	1	UN	Higienizador para desobstrucao dos dutos de entrada de ar em veiculo pesado MERCEDES - cod: QM03	93,1000	93,10
19	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 LIQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-335286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

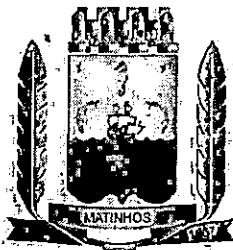
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11.07.19
CHEQUE Nº 082
BANCO 3974
TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDACAO ___/___/___
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
009074/18 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 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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3323/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 30.700,95 VALOR DO EMPENHO 28.965,60 SALDO ATUAL 1.735,35

ITEI	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 01623

FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 28.965,60

CONFERENTE

ALBERINA MARIA DERETTI
CPF: 036286/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-01-19
CHEQUE Nº 0320
BANCO 3014
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 03/12/18
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

RECEBEMOS DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. A/SI MERCADORIAS CONSTANTES DO NCM - INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 71768

SÉRIE 1



Mercedes-Benz

Savana

Savana Comércio de Veículos 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 71768

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1224 7063 6400 0150 5500 1000 0717 6816 0127 4909

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

141180224958809 28/12/2018 22:52:44-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA PRESENCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072060927

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

34.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO

R. PASTOR ELIAS ABRAHAO

MUNICÍPIO

MATINHOS

FATURA / DUPLICATA

CNP/CEP

76.017.466/0001-64

Nº

22

BARRIO

CENTRO

CEP

83260-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

28/12/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/12/2018

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAL/AO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TIPO DE FRETE

9 - Sem Frete

CODIGO ANEL

ANULADO

PLACA DO VEICULO DE BLOQUEIO

UF

PR

CNPJ

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAL/AO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

45,700 45,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST. C/OF.	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS IPI	ICMS IPI ST	V. IPI
0000160421	JUNTA DA TAMPÃO DO CABECOTE	84841000	0605405	PC	1,0000	163,0800	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000901551	CI ELEMENTO DO FILTRO	84212300	2605405	PC	1,0000	53,5100	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012957950007	FILTRO SECADOR DE AR	84213990	1605405	PC	1,0000	118,7400	118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090019800097	KIT REVISÃO ALLIANCE	39100090	0605405	PC	1,0000	24,1000	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000902851	GRAXA PARA ROLAMENTO DBL 6804.00	27101999	0605656	KG	1,0000	35,8000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9061800109	JG DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	84219999	2605405	PC	1,0000	30,2200	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9584770115	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	0605405	PC	1,0000	70,7200	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q80000	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	0605405	UN	1,0000	6,0100	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405	PC	6,0000	3,0500	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QM02	SISTEMA DE TRATAMENTO DIESEL TANK	38112190	0605405	UN	1,0000	120,5200	120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QM03	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	34029039	0605405	UN	1,0000	66,0800	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000902803	OLEO P/ EIXO TRASEIRO DBL 6630.00	27101931	0605656	LT	10,0000	13,9000	139,00	0,00	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	0,00
Q119035	BALDE 20L OLEO MOTOR MOBIL POWER	27101932	8605656	RD	1,0000	233,0000	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000471034000	ANEL DE SEGURANCA 34 X 1,5 DIN 471	73182900	0605405	PC	2,0000	4,5800	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3740940104	ELEMENTO DO FILTRO	84213990	0605405	PC	1,0000	57,8300	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450978446	RETENTOR DE BORRACHA	73182900	0605405	PC	3,0000	49,3400	148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001421089	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA DO ARLA	84139190	0605405	PC	1,0000	471,1400	471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405	PC	1,0000	59,4600	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355320273	TRAVA	87085099	0605405	PC	26,0000	22,4731	584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

66073

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO DE USO

VENDED:1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 24702 ST CONF PROT 41 2008-AKT 536-1 RICM PR
 IMPRINTA:00905218, 00905318, 00905118, 00907418, 00905418, 00907518 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
 VENDA COMBINADA-PLACA-BAT-543 CHASSI:9BM384069GB037854 - KM:44254 Trib Aprox R\$ 347,03 Fob 447,31
 IPI 0,00 Mun Fonte: IBPT - DS 2018 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL.

AGUIABRANCA

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL, FORAM ENTREGUES EM PERFECTAS
CONDICÖES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

28/12/18



ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL, FORAM ENTREGUES EM PERFECTAS
CONDICÖES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

28/12/18



ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL, FORAM ENTREGUES EM PERFECTAS
CONDICÖES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

28/12/18



ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

RECEBEMOS DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, AQUI MERCADORA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: 28/12/2018
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE:

NF-E

Nº 71729

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 71729

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1224 7063 6400 0150 5500 1000 0717 2916 0127 4188

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

141180224950874 28/12/2018 22:25:08-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA PRESENCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072060927

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOME 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

BARRIO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/12/2018

PONTAS

4134528000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

QUANTIDADE	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.629,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO FRET	PLACA DO VEICULO R-BOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete			UF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQUILHADO	PESO LÍQUIDO
				44,270	44,270

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N. CMF	EST. CL. OP.	UN.	QTD	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0800160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	84841000	0605405	PC	1,0000	244,3300	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84212300	2605405	PC	1,0000	80,1700	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012957950097	FILTRO SECADOR DE AR	84213990	1605405	PC	1,0000	177,9000	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000171034000	ANEL DE SEGURANCA 34 X 1,5 DIN 471	73182900	0605405	PC	2,9000	6,8650	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099019800097	KIT REVISAO ALLIANCE	39100090	0605405	PC	1,0000	36,1100	36,11	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3459978446	RETENTOR DE HERRACHIA	73182900	0605405	PC	24,0000	73,9150	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355320273	TRAVA	87085099	0605405	PC	2,0000	33,6700	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740940104	ELEMENTO DO FILTRO	84213990	0605405	PC	1,0000	86,6400	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901300109	JG. DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	84219999	2605405	PC	1,0000	45,2700	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q80000	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	0605405	UN	1,0000	9,0100	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405	PC	6,0000	3,0500	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QM02	SISTEMA DE TRATAMENTO DIESEL TANK	38112190	0605405	UN	1,0000	180,5700	180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QM03	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	34029039	0605405	UN	1,0000	99,0100	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000992803	OLEO 19 LITRO TRAFERRO DEL. 6630.00	27101931	0605656	LT	10,0000	13,9000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010894303	MOBIL. DELVAC J340 - OLEO DE CAMBIO	27101999	0605656	LT	10,0000	22,1000	221,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0001421089	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA DO ARLA	84139190	0605405	PC	1,0000	705,8900	705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405	PC	1,0000	89,0900	89,09	0,00	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE USO
----------------------------	-------------------

VENDEDOR: 1601102357 - ALBAVIR VOLTAS RODRIGUES - OS: 24671 ST COMP PROT 41/2008-ART 536-4 RICMS/PR
 EMPENHO 009052/18 - 009053/18 - 009054/18 - 009074/18 - 009054/18 - 009075/18 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 VENDA COMBINADA PLACA BAP5849 CHASSI 9BM384069GB031745 KM 45963 Trib Aprox R\$ 335,87 Fed 440,67
 Est 0,00 Mun Fomg: 0HPT D529CB OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL.

ÁGUIA BRANCA

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

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
28/12/18
ASS. DO SECRETARIO _____ ASS. RECEBEDOR 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: _____
28/12/18
ASS. DO SECRETARIO _____ ASS. RECEBEDOR 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: _____
28/12/18
ASS. DO SECRETARIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 71723

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 71723

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1224 7063 6400 0150 5500 1000 0717 2316 0127 4052

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

141180224948403 28/12/2018 22:18:20-02:00

SAU REZADA 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

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO

MUNICÍPIO

MATINHOS

FATURA / DUPLICATA

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-91

DATA DE EMISSÃO

28/12/2018

Nº

22

BARRIO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

28/12/2018

TELEFAX

4134528000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÁLCULO IMPOSTO

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO IPI

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TIPO DE FRETE

9 - Sem Frete

COORDENADA

PLACA DO VEICULO REBOCA

UF

PR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	EST. CIP	UN.	QTD	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ALÍQUOTA	ICMS
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	84841000	0605405	PC	1,0000	244,3300	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84212300	2605405	PC	1,0000	80,1700	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0001421089	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA DO ARLA	84139190	0605405	PC	1,0000	705,8900	705,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00012957950097	FILTRO SECADOR DE AR	84213990	1605405	PC	1,0000	177,9000	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000171034000	ANEL DE SEGURANCA 34 X 1,5 DIN 471	73182900	0605405	PC	2,0000	6,8650	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00
000289019806997	KIT REVISAO ALLIANCE	39100090	0605405	PC	1,0000	36,1100	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0009892851	GRAXA PARA ROLAMENTO DBL 6804 001	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	73,9150	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3553320273	TRAVA	87085099	0605405	PC	2,0000	33,6700	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3749940104	ELEMENTO DO FILTRO	84213990	0605405	PC	1,0000	86,6400	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9061800109	JG DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	84219999	2605405	PC	1,0000	45,2700	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Q80000	SPRAY MINI DESENGRIPIANTE: 70 ML	27101932	0605405	UN	1,0000	9,0100	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405	PC	6,0000	3,0500	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
QM02	SISTEMA DE TRATAMENTO DIESEL TANK	38112190	0605405	UN	1,0000	180,5700	180,57	0,00	0,00	0,00	0,00
QM03	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	34029039	0605405	UN	1,0000	99,0100	99,01	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 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
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405	PC	1,0000	89,0900	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

66073

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO FISCAL

VEND.ED.:1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS: 24669 ST CONF PROT 41/2008-ART 5364 RICMS PR
 IMPENHO 00965218 - 00905318 - 00905118 - 00907418 - 00903413 - 009017518 CONDICAO DE PAGAMENTO
 VENDA COMBINADA PLACA BAP5848 CHASSI 9BM38406GB033711 KM:45061 Trib Ajmox R\$ 335,87 Tel:440167
 Est 000 Mau Fomle: IBPT D529CB OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL



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. 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 ORGAO: _____
EM: 28/12/18

ASS. DO SECRETARIO _____
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 ORGAO: _____
EM: 28/12/18

ASS. DO SECRETARIO _____
ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL _____

DATA DO RECEBIMENTO: _____
INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



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 71722
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4118 1224 7063 6400 0150 5500 1000 0717 2216 0127 4039

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE MATINHOS
ENDEREÇO: R. PASTOR ELIAS ABRAHAO
MUNICÍPIO: MATINHOS
FATURA / DUPLICATA

CNPJ: 76.017.466/0001-61
Nº: 22
BAIRRO: CENTRO
CEP: 83260-000
DATA DE EMISSÃO: 28/12/2018
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 28/12/2018
UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE 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 FRIETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL				2.629,99

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAL (0)	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				44,010	44,010

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	UN.	QTD	UNITÁRIO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	V. IPI
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	84841000	0605405	PC	1,0000	274,0700	274,07	274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84212300	2605405	PC	1,0000	89,9300	89,93	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042957950097	FILTRO SECADOR DE AR	84213900	1605405	PC	1,0000	199,5600	199,56	199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006901980097	KIT REVISAO ALLIANCE	39100000	0605405	PC	1,0000	40,5100	40,51	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000928251	GRAXA PARA ROLAMENTO DBL 6804.00	27101999	0605656	KG	1,0000	35,8000	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001800109	JG. DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	84219999	2605405	PC	1,0000	50,7800	50,78	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q80000	SPRAY MINI DESSEGRIPANTE: 70 ML.	27101932	0605405	UN	1,0000	10,1000	10,10	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL-ESTOPA	63071000	0605405	PC	6,0000	3,0500	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QM02	SISTEMA DE TRATAMENTO DIESEL TANK	38112190	0605405	UN	1,0000	202,5500	202,55	202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QM03	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	34029019	0605405	UN	1,0000	111,0600	111,06	111,06	0,00	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	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010894303	MOBIL DELVAC 1340 - OLEO DE CAMBIO	27101999	0605656	LT	10,0000	22,1000	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q117035	BALDE 20L OLEO MOTOR MOBIL POWER	27101932	8605656	BD	1,0000	233,0000	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000471034000	ANEL DE SEGURANCA 34 X 1,5 DIN 471	73182900	0605405	PC	2,0000	7,7000	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3740940104	ELEMENTO DO FILTRO	84213900	0605405	PC	1,0000	97,1900	97,19	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001421089	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA DO ARLA	84139190	0605405	PC	1,0000	791,8100	791,81	791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405	PC	1,0000	99,9300	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

VENDEDOR: 1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS 24700 ST CONF PROT 41/2008-ART 5364 RICMS PR
EMPENHO 009052/18, 009053/18, 009051/18, 009074/18, 009054/18, 009075/18 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
VENDA COMBINADA PLACA:BAT051 CHASSI:9BM384066G0017863 KM:44215 Trib Aprox R\$ 327,26 Fed:1436,69
ESTU00 Mun Font: 18PF D529CH OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL



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

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
C.M.: 2812/8

ASS. DO SECRETÁRIO _____
ASS. RECEBEDOR 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: _____
C.M.: 2812/8

ASS. DO SECRETÁRIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL Ducias

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
C.M.: 2812/8

ASS. DO SECRETÁRIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL Regimara Cadeis



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014326 EMPENHO: 009074/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01623
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9434 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.706.364/0001-50
Licitação: Inexigibilidade 21 Sao Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 28.965,60 (vinte e oito mil *****novecentos e sessenta e *****cinco reais e sessenta centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 28.965,60

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\$ 28.965,60 (vinte e oito mil *****novecentos e sessenta e *****cinco reais e sessenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Dezembro de 2018.

RECIBO EMOM DE SA NA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AUSEM MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 28/12/2018
 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 71725

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 71725

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1224 7063 6400 0150 5500 1000 0717 2516 0127 4081

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

141180224949734 28/12/2018 22:22:19-02:00

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

CNPICPJ

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSAO

28/12/2018

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO

Nº

22

BARRIO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

28/12/2018

CIDADE

MATINHOS

UF

PR

INSCRICAO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

NUMERO	VENIMENTO	VALOR	NUMERO	VENIMENTO	VALOR	NUMERO	VENIMENTO	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	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	2.629,99
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	
			0,00	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGOS USU	PLA DE ADO A VEICULO REBOQUE	UF	UF/UF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO				UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					44,230
					44,230

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CNP PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	Nº MATR EST/FAB	UN	QTD	V UNITARIO	VALOR FISCAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0000160421	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	84841000	0605405	PC	1,0000	252,9200	252,92	0,00	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	0,00
00012957950097	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
0008901980097	KIT REVISAO ALLIANCE	39100090	0605405	PC	1,0000	37,3800	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00
000892851	GRANA PARA ROLAMENTO DBL 6804100	27101999	0605656	KG	1,0000	35,8000	35,80	0,00	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	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
Q809000	SPRAY MINI DESENGRIPANTE 70 ML	27101932	0605405	UN	1,0000	9,3200	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Q819004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405	PC	6,0000	3,0500	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Q819012	SISTEMA DE TRATAMENTO DIESEL TANK	38112100	0605405	UN	1,0000	186,9100	186,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Q819013	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	34029039	0605405	UN	1,0000	102,4900	102,49	0,00	0,00	0,00	0,00
000892803	OLEO P/EINO TRASEIRO DBL 6630.00	27101931	0605656	LT	10,0000	13,9000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010894303	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
0001421089	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA DO ARLA	84139190	0605405	PC	1,0000	730,7100	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9794730115	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	0605405	PC	1,0000	92,2200	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
06073			

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

VENDED: 1601102357 - ALBAVIR VOITAS RODRIGUES - OS. 24683 ST CONE PROT 41/2008-ART 536-1 RICMS PR
 EMPENHO 00905218 - 00905318 - 00905118 - 00907418 - 00905418 - 00907518 CONDICAO DE PAGAMENTO:
 VENDA COMBINADA PLACA: RAPS 857 CHASSI: 9RM384069GB031755 KM: 45963 Trib Aprox R\$ 334,94 Fed 239,34
 ICF 0,00 Mun Fonte: IBPT - D529CB OPERACAO INTERNA - SEM CIRCULACAO INTERESTADUAL.



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

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

28/12/18

ASS. DO SECRETARIO

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 ORGAO: _____

28/12/18

ASS. DO SECRETARIO

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 ORGAO: _____

28/12/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



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:

000061000000

VALOR TOTAL:

28.965,60

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.373-6

CONTA : 00.000.003.711-7

=====