



# 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  
007182/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.1.013.4490.52.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Nº CONTA 3130

CREADOR 10049-VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AU CPF/CNPJ 59.104.422/0024-46  
ENDEREÇO AV. CARLOS PEDROSO DA SILVEIRA FONE 41 9 8739 5249 Taubate CIDADE SP

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 66 SOLICITAÇÃO 2581/2018 PROC. COMPRA 106 EMISSÃO 24.09.18 24.09.18

VALOR ORÇADO 391.521,05 SALDO ANTERIOR 1.057.809,57 VALOR DO EMPENHO 40.000,00 SALDO ATUAL 1.017.809,57

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Veiculo automotor tipo hatch ou sedan com capacidade minima para 5 ocupantes, zero km, primeiro emplacamento, ano/modelo do exercicio corrente ou ultima versao, cor banca, 04 (quatro) portas 1 (uma) traseira (porta malas); bicom bustivel (flex), motor com potencia minima de 100cv (gasolina).	40000,0000	40.000,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04548

FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LÍQUIDO 40.000,00

CONFERENTE  
  
ALBETINA MARIA DERETTI  
CRC/PI-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29/11/18  
CHEQUE Nº OF 133 Banco NL 823531  
BANCO OF 5908 OF 133  
TESOUREIRO

EMITIDO 24/09/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012261 EMPENHO: 007182/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103010113 1 013 449 52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 04548  
 Projeto/Atividade: EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE

Credor: 10049 VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE V CNPJ/CPF: 59.104.422/0024-46  
 Licitação: Registro de Prec 66 Taubate

Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRACAO MECANICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Valor da Liquidação: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: R\$ 00,00

500 Bloco de Investimentos - Saude

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 é de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Novembro de 2018.



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

BAIRRO: PIRACANGAUA  
ENDEREÇO: AV. CARLOS PEDROSO DA SILVEIRA 10000

MUNICÍPIO: TAUBATE  
UF: SP

CNPJ: 012043-000  
FORMA/PAX: 0800019575

Nº 000823531  
SÉRIE 33  
FOLHA 1/1

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
3518 1059 1044 2200 2446 5503 3000 8235  
3112 3720 5814

DATA DA EMISSÃO: 09/10/2018 09:01:37

DATA SAÍDA/ENTRADA: 09/10/18

COMPLEMENTO: 22

CEP: 83260-000  
MUNICÍPIO: CENTRO  
MUNICÍPIO: MATINHOS

UF: PAÍS  
PR BRASIL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: REAL  
VENCIMENTO: MOEDA: BANCO

**INDÚSTRIA DE VEÍCULOS, AUTOMOTORES LTDA.**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
CNPJ/CPF: 688027786114  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0990017719

VENDIA A CONSUMIDOR  
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 59104422/0024-46  
EMITENTE CNPJ/CPF

ENDEREÇO: AV. CARLOS PEDROSO DA SILVEIRA 10000  
BAIRRO: PIRACANGAUA  
MUNICÍPIO: TAUBATE  
UF: SP

CEP: 012043-000  
FORMA/PAX: 0800019575

Nº 000823531  
SÉRIE 33  
FOLHA 1/1

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
3518 1059 1044 2200 2446 5503 3000 8235  
3112 3720 5814

DATA DA EMISSÃO: 09/10/18  
COMPLEMENTO: 22

CEP: 83260-000  
MUNICÍPIO: CENTRO  
MUNICÍPIO: MATINHOS

UF: PAÍS  
PR BRASIL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: REAL  
VENCIMENTO: MOEDA: BANCO

**TRANSFERTOR / VOLUMES TRANSFERTORADOS**

BRASIL TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA  
RODOVIA VITO ARDITO, 6351  
MUNICÍPIO: CACAPAVA  
PLACA VEÍCULO: 0  
CNPJ/CPF: 60395589/0010-97

VEÍCULO  
01  
VOLKSWAGEN  
NÚMERO: 234017983110

VALOR DO FRETE: 48.500,00  
VALOR DO ICM: 36.292,55  
VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO: 4.355,11  
BASE CÁLCULO ICM SUBSTITUIÇÃO: 48.500,01  
VALOR TOTAL DO ICM: 44.437,68  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.062,32  
VALOR TOTAL DA NOTA: 48.500,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICM: 36.292,55  
VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO: 4.355,11  
BASE CÁLCULO ICM SUBSTITUIÇÃO: 48.500,01  
VALOR TOTAL DO ICM: 44.437,68  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.062,32  
VALOR TOTAL DA NOTA: 48.500,00

VALOR DO FRETE: 48.500,00  
VALOR DO ICM: 36.292,55  
VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO: 4.355,11  
BASE CÁLCULO ICM SUBSTITUIÇÃO: 48.500,01  
VALOR TOTAL DO ICM: 44.437,68  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.062,32  
VALOR TOTAL DA NOTA: 48.500,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	GRUP	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
50754	VM/GOL 1.6L MBS	8703231001	510	6107	UN 01	44.437,68	44.437,68	36.292,55	4.355,11	4.062,32

**DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO**

LOCAL: Nº 53  
CÓD. COM. DESCRIÇÃO DA COR: BRANCO CRISTAL  
CÓD. MOTOR: B4B4  
CÓD. ANO: 7963  
CÓD. ANO: 45094  
CÓD. ANO: 45094

**DADOS ADICIONAIS**

16-ALC/GASO: 40.623,16  
CRA16113  
CRA16113  
CRA16113

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

VEIC. ENTREGUE P/ C/TA E ORDEM  
SERVOSA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA PAT 0054  
R. ROBERTO L18  
NUM.: 1118  
COMPL.:  
BAIRRO: REBOUCAS  
CURITIBA  
CNPJ: 1010864530  
INSO: EST: 76564624/0001-01  
CONT. REDE P/E. APOLO R\$ 0,00  
CONT. REDE P/E. CAPITAL R\$ 0,00  
-VEÍCULO QUE SERÁ PARA REGISTRO DE  
-FACTOR S/BASE CALC. PROPRIETARIA 74,83%  
-EMITIDA COM ANEXO X11.CAP. II  
ART. 28-RICMS/SP, DEC. 45490/00.  
-DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 2,4670  
-TIPO DE VEÍCULO: 06 AUTOMÓVEL  
-ESPECIE: 1 PASSAGEIRO: 005  
-CAPAC. MAX. PASSAGEIRO: 005  
-RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12 - N.  
FCI 38202DE-8606-425D-9789-3CBA26D0E6D  
\* FATOR DE CONSUMIDOR CONN. ICM: 51/00  
\* RD. B. CALC. CONF. ART. 28, LEI 010.485/02  
DE 15/09/00, ART. 304 DO RICMS/SP.  
O PAGTO DESTA NÉ DEVE SER FEITO EXCLUSI  
VAMENTE A VOLKSWAGEN. QUALQUER OUTRA FOR  
MA DE PGTO, INCLUSIVE PARA O CONCESSIONA-  
RIO VM, NÃO SERÁ RECONHECIDA P/ VOLKSWAGEN

**\*XML VIDE SITE-**  
HTT://NE.VW.COM.BR/  
\* CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA KG= 419  
\* ISENTO DO IPI CONFORME ARTIGO 54  
\* INCISO XXVIII DO RPI DECRETO N. 7212/10  
\* ATUOITA DO IPI REDUZIDA CONFORME  
AVE N: 827141, REGIÃO 03  
NC (87-11), DA TIPI.  
NOTAS DE EMPENHO 7181/18 E 7182/18 -  
REGISTRO DE PREÇOS N: 105/2018  
DADOS BANCÁRIOS P/PGTO: BANCO DO BRASIL  
AC. 1.259-X - C/C: 2000-1  
OCORRENDO AITENÇÃO DO VEÍCULO ANTES DE  
09.10.2019 DEVERÁ SER RECOLHIDO O ICM  
COM BASE NO CONVENIO ICM 64/06, CUIO  
PREÇO DE VENDA SUGERIDO AO PÚBLICO DE  
-TOTAL DOS TRIBUTOS FEDERAIS  
CONFORME LEI 12.741 = R\$ 8.139,71  
-TOTAL DOS TRIBUTOS ESTADUAIS  
CONFORME LEI 12.741 = R\$ 5.820,00

**GO PAT**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA  
ASSINATURA DO TRANSPORTADOR

**CHASSI + C.PATIO:**  
9-BWAB45UXKKT061073 - M04  
1-WM/GOL 1.6L MBS 2-50754 3-9BWAB45UXKKT061073  
4-B4B4 5-15 6- 7-CCRAL6113 8-02023  
9-GRATUITA

TRANSCREVER P/ MANUAL DE MANUT./GARANTIA  
1-WM/GOL 1.6L MBS 2-50754 3-9BWAB45UXKKT061073  
4-B4B4 5-15 6- 7-CCRAL6113 8-02023  
9-GRATUITA

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 23/11/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 22/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa  
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 11/11/18

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012260 EMPENHO: 007181/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103010113 1 013 449 52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 05865  
 Projeto/Atividade: EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE

Credor: 10049 VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE V CNPJ/CPF: 59.104.422/0024-46  
 Taubate

Licitação: Registro de Prec 66

Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRACAO MECANICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
 Valor da Liquidação: R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 00,00

304 Receitas de alienacao de Ativos da Saude

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\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Novembro de 2018.