

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009365/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Nº CONTA 3130

CREDOR 9283-GALEGO REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTD CPF/CNPJ 10.405.133/0001-00
ENDEREÇO AV. DO RIO BONITO 1020 SOCORRO FONE (11) 2030-5089 CIDADE Sao Paulo SP

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 83 SOLICITAÇÃO 4273/2016 PROC. COMPRA 160 EMISSÃO 05.12.16 05.12.16

VALOR ORÇADO 220.000,00 SALDO ANTERIOR 99.895,00 VALOR DO EMPENHO 34.913,35 SALDO ATUAL 64.981,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	,79	UN	Veiculo automotor tipo hatch ou sedan com capacidade para 05 passageiros, zero Km, ano/modelo 2016 ou versao superior, cor branca, 04 (quatro) portas e 01 traseira (porta-malas); bicombustivel (flex); motor com potencia minima de 85 cv e cilindrada igual ou superior a 1.4. SEC.MUN.DE SAUDE	44.194,11	34.913,35

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04548
FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LIQUIDO 34.913,35

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/02/17
CHEQUE Nº 9F 50
BANCO 5251
TESOUREIRO

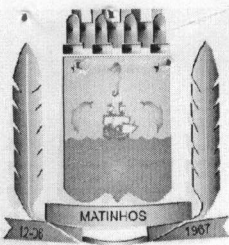
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 05/12/16
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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009366/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Nº CONTA 3129

CREADOR 9283-GALEGO REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTD CPF/CNPJ 10.405.133/0001-00
AV. DO RIO BONITO 1020 SOCORRO FONE (11) 2030-5089 São Paulo SP
ENDERECO CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 83 SOLICITAÇÃO 4274/2016 PROC. COMPRA 160 EMISSÃO 05.12.16 05.12.16

VALOR ORÇADO 80.000,00 SALDO ANTERIOR 43.105,00 VALOR DO EMPENHO 9.280,76 SALDO ATUAL 33.824,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	21	UN	Veiculo automotor tipo hatch ou sedan com capacidade para 05 passageiros, zero Km, ano/modelo 2016 ou versao superior, cor branca, 04 (quatro) portas e 01 traseira (porta-malas); bicom bustivel (flex); motor com potencia minima de 85 cv e cilindrada igual ou superior a 1.4. SEC.MUN.DE SAUDE	44.194,11	9.280,76

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04547

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 9.280,76

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 01/02</p> <p>CHEQUE Nº 07 51</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/12/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

RECIBO DE CHERY BRASIL IMPORT FABRIC E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA OS PROJETOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº: 000018310
SERIE: 1



Identificação emitente
CHERY BRASIL IMPORT. FABR IC. E DISTRIBUICAO DE VEI CULOS LTDA
 RUA HAROLD BARNSELY HOLLAND, 1560
 RIO ABAIXO Cep: 12334-403
 JACARESP
 Fone: 5512.39552700

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 000018310
 SERIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3516 1212 6373 6600 0155 5500 1000 0183 1010 0297 2333

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA VEICULOS

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135160789493630 15/12/2016 12:40:25-02:00

INSCRICAO ESTADUAL: 132139763110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____

CNPJ: 12.637.366/0001-85

DESTINATARIO REMITENTE: SULLATO EST. COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF: 22.110.040/0001-29

DATA DE EMISSAO: 15/12/2016

BAIRRO/DISTRITO: VILA CONSTANCA

CEP: 03871-000

DATA ENTRADA SAIDA: 15/12/2016

AVENIDA SAO NUNO, 4049

MUNICIPIO: SAO PAULO

UF: SP

INSCRICAO ESTADUAL: 144405771110

HORA ENTRADA SAIDA: 12:39:00

FONE/FAX: 1125423330

FATURA: 1-000018310
16/12/2016
14:52:45

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	38.490,00	956,42	30.533,58			
30.533,58	3.662,38						
VALOR DO FRETE		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,18			
							34.890,76

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: BRAZIL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE

CODIGO ANTT: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: SP

CNPJ/CPF: 00.395.584/0010-97

ENDERECO: RUA VITO ARDITO N 6351

MUNICIPIO: FACAPAVA

UF: SP

INSCRICAO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: _____

ESPECIE VEICULO: _____

MARCA: _____

NUMERACAO: _____

PESO BRUTO: 1200,000

PESO LIQUIDO: 1200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVICO													
COD. PROD	DESCRICAO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	EN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
671517E8B8B010	Veículo: CHERY HATCH 1.5FLM176V 165CV Cor: branco-solida Fab:2016 Mod:2017 China_99R0D11D2HA606194 Motor SC0477EAF00248 Cil:110037 Com bustão Alcool Gasolina	9702210	018	5405	UN	1,00	30.533,58	30.533,58	3.662,38	3.662,38	3.357,18	12,00%	11,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVICOS: _____

BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135160789493630

DECRETO 78/0 INOVAR AUTO DE 03 de outubro de 2012 alterado pelo DECRETO N. 7969 de maio de 2014 - N°Pedido: 013382 /

RESERVADO AO FISCO

FACAPAVA 2

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte

chegada - data / hora _____
saída - data / hora _____

ct-e nro. documento 8424
série _____

assinatura / carimbo _____

BRASIL CAR TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA
ROD INDIO TIBIRICA - KM 57
14650 PALMEIRAS SP
SUZANO
011 47516200 - CEP: 08630000
CNPJ: 00.998.573/0001-56 I.E: 672132121113

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
RODOVIARIO

MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 8424 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 10/1/2017 18:37

INSC. SUFRAMA DEST.

chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
3517.0100.9985.7300.0156.5700.1000.0084.2417.4691.2030

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL
TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE FORMA DE PAGAMENTO 0 - Pago

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170887068517

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6553 TRANSP P/COMERCIO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP BR

DESTINO DA PRESTAÇÃO MATINHOS PR BR

REMETENTE: GALEGO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1020
ENDEREÇO: AV DO RIO BONITO LARGO SOCORRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO SP CEP: 04776001
CNPJ/CPF: 10405133000100 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 148345036119
PAIS: BRASIL FONE: 11 59381000

DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MATINHOS 22
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO CENTRO
MUNICÍPIO: MATINHOS PR CEP: 83260000
CNPJ/CPF: 76017466000161 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
PAIS: BRASIL FONE: 41 995674074

EXPEDIDOR: GALEGO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1020
ENDEREÇO: AV DO RIO BONITO LARGO SOCORRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO SP CEP: 04776001
CNPJ/CPF: 10405133000100 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 148345036119
PAIS: BRASIL FONE: 11 59381000

RECEBEDOR: MUNICIPIO DE MATINHOS 22
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO CENTRO
MUNICÍPIO: MATINHOS PR CEP: 83260000
CNPJ/CPF: 76017466000161 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
PAIS: BRASIL FONE: 41 995674074

TOMADOR DO SERVIÇO: GALEGO COMERCIO DE VEICULOS LTDA MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP CEP: 04776001
ENDEREÇO: AV DO RIO BONITO 1020 PAIS: BRASIL
CNPJ/CPF: 10405133000100 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 148345036119 FONE: 11 59381000

PRODUTO PREDOMINANTE VEICULOS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA 44.194,11

QTD	TP. MED.	QNT/UN. MED.	TP. MED.	QNT/UN. MEDI	TP. MED.	QNT/UN. MED.	CUB(M³)	QTD VOL	NOME SEGURADORA:	RS	NR DA APÓLICE	NR AVERBAÇÃO
1		900		900		900		1	RSA SEGUROS		0007903	
RESPONSÁVEL: 4 - EMITENTE DO CTE												

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO:	0,00	FRETE AQUAV:	0,00	SEGURO RR:	0,00	DESCONTO ESP:	0,00	800,00
FRETE VALOR:	772,06	PEDÁGIO:	0,00	SEGURO RCF:	0,00	DESPACHO:	0,00	
SEC/CAT:	0,00	SEGURO RCT:	27,94	SEGURO AQUAV:	0,00	OUTROS:	0,00	800,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BC. CALC.	ICMS ST
ICMS	800,00	12,00	96,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF	SÉRIE/NUMERO	TP DOC	CNPJ/CPF	SÉRIE/NUMERO	TP DOC	CNPJ/CPF	SÉRIE/NUMERO
ChNF:	35170110405133000100550010000002801760340002							

INFORMAÇÕES SOBRE OS VEICULOS NOVOS TRANSPORTADOS

CHASSI	COR	MARCA/MODELO	VR. UNIT.	FRETE UNIT.	CHASSI	COR	MARCA/MODELO	VR. UNIT.	FRETE UNIT.
98RDB11B2HA000194	BRANCO	CHERY/CELEF	44.194,11	772,06					

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA LOTACÃO

RNTRC DA EMPRESA 2113666 CIOT LOTAÇÃO DATA PREV. DE ENT 19/01/2017 Este conhecimento de transporte atende a legislação de transporte rodoviário em vigor

IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO TRANSPORTADOR

TIPO	PLACA	UF	RNTRC	CNPJ FORNECEDOR
0	FTW0384	SP	2113666	Número comprovante
1	DPF1478	SP	2113666	CNPJ Responsável

NOME DO MOTORISTA DEUSDETE PEREIRA BARBOSA CPF DO MOTORISTA 17652233852 IDENTIFICAÇÃO DOS LACRES EM TRANSITO


USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

Nro. interno: 1/15.560-CT Nr. viagem: / 32617 Frot: F197 AXOR 1933 Mot: RG: 27952523 CNH: 02908271843

Valor aproximado dos tributos 151,44

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GALEGO REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.280
DATA DE RECEBIMENTO	IDFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GALEGO REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME AV. DO RIO BONITO, 1020 - - LG SOCORRO, Sao Paulo, SP - CEP: 04776001 - Fone/Fax: 01120305081	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.280 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0110 4051 3300 0100 5500 1000 0002 8017 6034 0002 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 135170008169869 - 05/01/2017 13:36	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.405.133/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148345036119		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	05/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Matinhos		PR	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	44.194,11	5.303,29	0,00	0,00	44.194,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	44.194,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CHERY CELER	CHERY CELER HATCH 1.5 FL/MT/16V 109CV Cor: branco-solida Fab:2016 Mod:2017 Chassi:98RDB11B2HA000194 Motor:SQR477FABFG00248 Cat:110037 Combustivel:Alcool/Gasolina	87032210	000	6108	UN	1,0000	44.194,1100	44.194,11	44.194,11	5.303,29		12,00	

Emp 9365/16 R\$ 34.913,38
9366/16 R\$ 9.280,76

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	38223902			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO n° 22 ----- - PREGÃO PRESENCIAL : 083/2016 - PMM // PROCESSO: 160/2016 - PMM // NOTA DE EMPENHO: 9365/16 9366/16 ----- DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL- 001 AG 1530-X C/C 44444-8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000394 **EMPENHO:** 009366/16 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 1 014 449 52.52.00 00000
Projeto/Atividade: EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE

Credor: 9283 GALEGO REPRESENTACOES COMERCIO E SE **CNPJ/CPF:** 10.405.133/0001-00
 Sao Paulo

Licitação: Registro de Prec 83

Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Valor da Liquidação: R\$ 9.280,76 (nove mil duzentos e *****oitenta reais e sete nta e seis centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.280,76

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 9.280,76 (nove mil duzentos e *****oitenta reais e setenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 20 de Janeiro de 2017.