



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
 002987/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.4490.52.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Nº CONTA 1541	
CREDOR 7011-VOLKSWAGEN DO BRASIL-IND DE VEICULOS AUTOMOTO	CPF/CNPJ 59.104.422/0103-84
ENDEREÇO ESTRADA PR 025 CAMPO LARGO DA	CIDADE SAO JOSE DOS PINPR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 83
SOLICITAÇÃO 1267/2017	PROC. COMPRA 160
EMISSÃO 19.04.17	19.04.17

VALOR ORÇADO 300.000,00	SALDO ANTERIOR 300.000,00	VALOR DO EMPENHO 96.800,00	SALDO ATUAL 203.200,00
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Veiculo Utilitario tipo pick-up, zero Km e ano/modelo 2016 ou versao superior: cor branca, ar condicionado e direcao hidraulica, capacidade minima para 02 (dois) passageiros, com carroceria de capacidade de carga nao inferior a 700kg., motor flex, potencia minima de 80 cv e motorizacao nao inferior a 1350 cilindradas, freios a disco na roda dianteira. SEC.MUN.DE EDUCACAO	48.400,00	96.800,00

NF 120.579 R\$ 48.400,00

CONTRATO 2016	REDUZIDA 01554
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LIQUIDO 96.800,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 03129 NF 120.579 BANCO 3990 TESOUREIRO	EMITIDO 19/04/17 LIQUIDAÇÃO 111 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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 642/2017 de 12/04/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE VEÍCULO TIPO PICK UP

EMPRESA: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

CNPJ: 59.104.422/00103-84

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 162/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 083/2016

PROCESSO: 160/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 13/10/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/10/2017

SMEEC- GABINETE DO SECRETÁRIO

FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
2	Veículo Utilitário tipo pick-up, zero km e ano/modelo 2016 ou versão superior: cor branca, ar condicionado e direção hidráulica, capacidade mínima para 02 (dois) passageiros, com carroceria de capacidade de carga não inferior a 700kg, motor flex, potência mínima de 80 cv e motorização não inferior a 1350 cilindradas, freios a disco na roda dianteira, conforme ata.	7	UND	2		2	0	R\$ 48.400,00	R\$ 96.800,00
TOTAL GERAL									R\$ 96.800,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 13/04/2017


Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Secretaria de Educação


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Educação

DADOS DO EMITENTE  VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. ENDEREÇO: RUA ANTONIO SINGER NR - 6751 BAIRRO: C.L. ROSEIRA MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83090-901 FONE / FAX: 08000195775 EMITENTE CNPJ/CPF 59.104.422/0103-84		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 120579 SÉRIE 48 FOLHA 1/1 AUTORIZADA		CÓDIGO DE BARRAS  CHAVE DE ACESSO 4117 0459 1044 2201 0384 5504 8000 1205 7913 8797 3442 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170068432350 29/04/2017 17:36:27 <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">338</div>	
---	--	---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9013276371	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 9013632852
--	----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MATINHOS PREFEITURA ENDEREÇO R PST ELIAS ABRAHAO BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 FONE / FAX MUNICÍPIO MATINHOS UF PR PAIS BRASIL		CÓD. DEALER 2023 CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61 Nº 22 COMPLEMENTO 760161 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 29/04/2017 DATA SAÍDA/ENTR. HORA DA SAÍDA
---	--	--	---

FATURA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A PRAZO VENCIMENTO 08.06.2017 MOEDA REAL BANCO		215778
---	--	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	5.808,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	45.085,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		3.314,15	VALOR TOTAL DA NOTA		48.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA ENDEREÇO RUA JAROSLAU SOCHAKI, 921 QUANTIDADE 01 ESPÉCIE VEICULO MARCA VOLKSWAGEN		CÓD. TRANSP. 302 FRETE CONTRA D. EMITENTE PLACA VEICULO 0 UF PR CNPJ / CPF 60.395.589/0015-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9019032040
--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	I	Q	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
										EM	IP
SUFV64	VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS	01	1	UN	39.980,65	39.980,65	48.400,01	4.808,00	3.314,15	12,00	8,00
PCI	AR-CONDICIONADO			UN	3.494,90	3.494,90					
PEC	DIRECAO HIDRAULICA			UN	1.610,30	1.610,30					

DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO LOCAL 57 NUMERO DO CHASSI 9BWKB45U9HP126145 COD COR B4B4 DESCRICAO DA COR BRANCO CRISTAL ESQD 03 MOTOR HP 0103 MOTOR CV 0104 CLIN 1598 PERI LIG PON 1.700 PRETOR 1.740 POT TON 2.140 CMT TON 2.140 DIST EIXOS MT 203487.04 COD. ISNAVAM 203487.04	
--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VEIC. ENTREGUE P/S/CTA E ORDEN SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIAPAT 0054 R. ROCKFELLER 1118 NUM. 1118 COMPL. BAIRRO REBOUCAS CURITIBA PR INSC. EST. 1010864530 CNPJ. 76544624/0001-01 -CONT. REDE P/F. APOLO R\$ 0,00 -CONT. REDE P/F. CAPITAL R\$ 0,00 -VEICULO QUE SERVE PARA REVISAO DE ENTREGA SEM ORS AO DESTINATARIO. -DISTANCIA ENTRE EIXOS: 2,7520 -TIPO DE VEICULO: 23 CAMINHONETE -ESPPECIE: 2 CARGA -CAPAC. MAX. PASSEAGIROS: 002 -RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N.13/12 - N. PCI 0177D137-3629-4395-A280-D08D734A668D * FATURAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR CONVENIO ICMS 51/00 DE 15/09/00. * RED. B. CALC. CONF. ART. 29, LEI 010.485/02 O PAGTO DESTA NF DEVE SER FRETO *EXCLUSIVAMENTE A VOLKSWAGEN*. QUALQUER OUTRA FORMA DE PAGO. INCLUSIVE PARA O CONCESSIONARIO VW, NAO SERA RECONHECIDA P/VOLKSWAGEN *XML VIDE SITE* HTTP://NFE.VW.COM.BR/ * CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA KG= 638		* ISENTA DO IPI CONFORME ARTIGO 54, INCISO XIII, DO RFP DECRETO N. 7213/10. AVE N. 509645, REGIAO 03 DADOS BANCARIOS P/POTO: BANCO DO BRASIL AG: 2659-X - C/C: 2000-1 - COD. 0033-0 NOTA DE EMPENHO N-2987/17 - PP 083/2016 REGISTRO DE PRECOS N- 152/2016 RP PP 083/2016 ID:10326-LOTE 02 -TOTAL DOS TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME LEI 12.741 - R\$ 8.151,10 -TOTAL DOS TRIBUTOS ESTADUAIS CONFORME LEI 12.741 - R\$ 5.808,00	TRANSCREVER P/ MANUAL DE MANUT./GARANTIA 1-VW/NOVA SAVEIRO 2-SUFV64 3-9BWKB45U9HP126145 4-B4B4 5-03 6-7-CCR77870 8-02023 9-GRATUITA
AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA GO.FAT		ASSINATURA DO TRANSPORTADOR	





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005246 **EMPENHO:** 002987/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 449 52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 01554
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 7011 VOLKSWAGEN DO BRASIL-IND DE VEICULO **CNPJ/CPF:** 59.104.422/0103-84
 SAO JOSE DOS PINHA

Licitação: Registro de Prec 83

Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRACAO MECANICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
Valor da Liquidação: R\$ 48.400,00 (quarenta e oito mil e ****quatrocentos reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 48.400,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 48.400,00 (quarenta e oito mil e **** quatrocentos reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Junho de 2017.