

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
001861/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.4490.52.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Nº CONTA 2924

CREDOR 7011-VOLKSWAGEN DO BRASIL-IND DE VEICULOS AUTOMOTO CPF/CNPJ 59.104.422/0103-84
ENDEREÇO ESTRADA PR 025 CAMPO LARGO DA FONE SAO JOSE DOS PINPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 83 SOLICITAÇÃO 723/2017 PROC. COMPRA 160 EMISSÃO 07.03.17 07.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.001.750,00	1.001.750,00	48.400,00	953.350,00

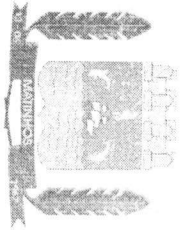
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Veiculo Utilitario tipo pick-up, zero Km e ano/modelo 2016 ou versao superior: cor branca, ar condicionado e direcao hidraulica, capacidade minima para 02 (dois) passageiros, com carroceria de capacidade de carga nao inferior a 700kg.,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

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02928
FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 48.400,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/05 CHEQUE Nº 03 12 BANCO 3984 TESOUREIRO	EMITIDO 07/03/17 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 117.2017

Data: 17/02/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
CNPJ: 59.104.422/00103-84

ATA: 162/2016-PMM

Fonte de Recursos: 000

PREÇÃO PRESENCIAL: 083/2016- PMM

PROCESSO: 160/2016- PMM

INÍCIO CONTRATO: 13/10/16

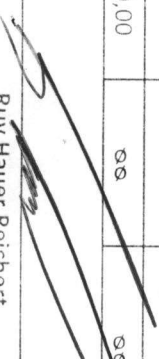
VENCIMENTO CONTRATO: 13/10/17

Considerando as necessidades dos DEPTOS vinculados à Secret. Obras (ILUMINAÇÃO E URBANISMO) precisam de veículos para atender a demanda de serviços

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
2	Veiculo Utilitário	7	UNID.	3	3	2	uso imediato	0	R\$ 48.400,00	R\$ 96.800,00
X	tipo pick-up- 0km	00	UNID.	00	00	00		0,00	00	00

Cópia da Ata em Anexo


JOÃO CARLOS ESPÍRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

D-2842 - 0859
D-2924 - 0928

DADOS DO EMITENTE

VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.

ENDERECO: RUA ANTONIO SINGER NR 6751
 BAIRRO: C.L.ROSEIRA
 MUNICIPIO: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR
 CEP: 83090-901
 FONE / FAX: 08000195775
 EMITENTE CNPJ/CPF: 59104422/0103-84

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

CODIGO DE BARRAS

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 115416
 SERIE 48
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4117 0359 1044 2201 0384 5504 8000 1154 1613 5349 3863

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 141170043849961 17/03/2017 16:47:23

AUTORIZADA

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA A CONSUMIDOR
 INSCRICAO ESTADUAL: 9013276371
 INSCR. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 9013632852

DESTINATARIO / REMETENTE: MATINHOS PREFEITURA
 COD. DEALER: 0002023
 CNPJ / CPF: 76017466/0001-61
 DATA DA EMISSAO: 17/03/2017

ENDERECO: R PST ELIAS ABRAHAO
 Nº: 22
 COMPLEMENTO: /

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83260-000
 FONE / FAX: /
 INSCRICAO ESTADUAL: /

MUNICIPIO: MATINHOS
 UF: PR
 PAIS: BRASIL

CONDICAOES DE PAGAMENTO: A PRAZO
 VENCIMENTO: 20/04/2017
 MOEDA: REAL
 BANCO: 214538

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 48.400,01	VALOR DO ICMS: 5.808,00	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 45.085,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI: 3.314,15	VALOR TOTAL DA NOTA: 48.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL: BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA
 COD. TRANSP.: 302
 FRENTE CONTA O. EMITENTE: 0
 PLACA VEICULO: /
 UF: PR
 CNPJ / CPF: 60395589/0015-00
 INSCRICAO ESTADUAL: 9019032040

ENDERECO: RUA JAROSLAV SOCHAKI, 921
 MUNICIPIO: SAO JOSE DOS PINHAIS
 QUANTIDADE: 01
 ESPECIE: VEICULO
 MARCA: VOLKSWAGEN

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	E	NCM / SH	ST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS I.P.I.
SUEVE4	VW/NOVA SAVEIRO FB MBVS	4	87043190	00	5102	UM	01	39.980,65	39.980,65	48.400,01	5.808,00	3.314,15	12,00	8,00
PC1	AR-CONDICIONADO							3.494,90	3.494,90					
PEC	DIRECAO HIDRAULICA							1.610,30	1.610,30					

DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO

LOCAL: 57	NUMERO DO CHASSI: 9WBK45U1HP111185	COD. COR: B4B4	DESCRICAO DA COR: BRANCO CRISTAL	ESTOQUE: 03	MOTOR HP: 0103	MOTOR CV: 0104	CILIN: 1598	PESO LIO. TON: 1,1020	PBT TON: 1,7400	PBTC TON: /	DMT TON: 2,1400	DIST EIXOS MT: /	COD. RENAVAM: 203487.04
COMBUSTIVEL: 16-ALC/GASO	NR. DO MOTOR: CCRV70930	COD. MUNIC.: 7963	MOD. VENDA: 000 DIG	NUM PEDIDO: 353182	MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE	ANO FAB.: 2017	ANO MOD.: 2017	VLR JA DESC.: /	DESC. FROM.: /	BASE CALC. IPI-VEIC. BAS: 41.426,82			

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

VEIC. ENTREGUE P/S/CTA E ORDEN
 SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA PAT 0054
 R. ROCKFELLER 1113
 NUM. 11118 COMPL:
 BAIRRO: REBOUCAS PR
 CURTIBA
 INSC. EST: 1010864530
 CNPJ: 76564624/0001-01
 -CONT. REDE P/F. APOLO RS 0,00
 -CONT. REDE P/F.P. CAPITAL RS 0,00
 -VEICULO QUE SEGUE PARA REVISAO DE ENTREGA SEM ONUS AO DESTINATARIO.
 -DISTANCIA ENTRE EIXOS: 2,7520
 -TIPO DE VEICULO: 23 CAMINHONETE
 -ESPECIE: 2 CARGA
 -CAPAC. MAX. PASSAGEIROS: 002
 -RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N.13/12 - N. FCI 0177D137-3629-4395-A280-DOB0734A668D
 * FATURAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR CONVENIO ICMS 51/00 DE 15/09/00
 * RED. B. CALC. CONF. ART. 20, LEI 010.495/02 O PAGTO DESTA NF DEVE SER FEITO EXCLUSIVAMENTE A "VOLKSWAGEN" QUALQUER OUTRA FORMA DE PAGTO INCLUSIVE PARA O CONCESSIONARIO VW, NAO SERA RECONHECIDA P/VOLKSWAGEN
 *XML VIDE SITE
 HTTP://NFENET.VW.COM.BR/NFE/
 * CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA KG= 638

AVE N: 595382, REGIAO 03
 DADOS BANCARIOS P/PGTO: BANCO DO BRASIL AG.: 2659-K - C/C: 2000-1 - COD. 2023-0
 NOTA DE EMISSAO N-1841/17 - PP 083/2016
 REGISTRO DE PRECOS N- 162/2016
 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-SUEVE4
 3-9WBK45U1HP111185 4-8484 5-03 6-7-CCRV70930 8-02023 9-GRATUITA

AUTORIZACAO 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: 003795 **EMPENHO:** 001861/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 046 449 52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 02928
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 7011 VOLKSWAGEN DO BRASIL-IND DE VEICULO **CNPJ/CPF:** 59.104.422/0103-84
Licitação: Registro de Prec 83 SAO JOSE DOS PINHA

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

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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, 26 de Abril de 2017.