



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
006850/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.03.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE Nº CONTA 2953

CREADOR 9967-DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME CPF/CNPJ 23.797.356/0001-01
ENDEREÇO RUA WALDEMAR EVARISTO DA SILVA FONE CIDADE JIUAREMA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 10 SOLICITAÇÃO 2534/2018 PROC. COMPRA 18 EMISSÃO 17.09.18 18.09.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 268.097,01 VALOR DO EMPENHO 5.031,00 SALDO ATUAL 263.066,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	2	TB	Oleo para motor Diesel SAE 40 - tambor de 200 litros VR LUB	1074,0000	2.148,00
7	3	TB	Oleo hidraulico 68 amarelo - tambor de 200 litros VR LUB Aquisicao de Arla 32, fluidos hidraulicos e oleos lubrificantes.	961,0000	2.883,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05754

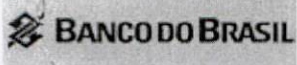
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 5.031,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0
ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/10/18
CHEQUE Nº 05 CC NF 2426
BANCO 3900
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/09/18
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



001-9 00190.00009 03067.899009 00000.647172 1 76910000503100

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE, ATÉ O VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS BB OU REDE AUTORIZADA				Vencimento 28/10/2018	
Beneficiário DEISICLER BAILO ZANALO EIRELI-ME - CNPJ: 23.797.356/0001-01 RUA=WALDEMAR EVARISTO DA SILVA 2813 JD ALTO BOA VISTA UMUARAMA PR 87506380				Agência / Código Beneficiário 0645-9/60638-3	
Data do Documento 28/09/2018	Número do Documento 002426-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/09/2018	Nosso Número 306789900000000647
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.031,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) BOLETO REF. A NF-e: 002426 INCLUSAO NO SERASA APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 10,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/10/2018 Cobrar Multa de R\$ 100,62 a partir 29/10/2018					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO, MATINHOS / PR - 83260000				CPF / CNPJ 76017466000161	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação



Beneficiário DEISICLER BAILO ZANALO EIRELI-ME - CNPJ: 23.797.356/0001		Agencia / Código Beneficiário 0645-9/60638-3		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MUNICIPIO DE MATINHOS		Nosso Número 30678990000000647		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 28/10/2018	Número do Documento 002426-01/01	Espécie R\$	Valor do Documento 5.031,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE, ATÉ O VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS BB OU REDE AUTORIZADA						Data do Processamento 28/09/2018

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE, ATÉ O VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS BB OU REDE AUTORIZADA					Vencimento 28/10/2018
Beneficiário DEISICLER BAILO ZANALO EIRELI-ME - CNPJ: 23.797.356/0001-01 RUA=WALDEMAR EVARISTO DA SILVA 2813 JD ALTO BOA VISTA UMUARAMA PR 87506380					Agência / Código Beneficiário 0645-9/60638-3
Data do Documento 28/09/2018	Numero do Documento 002426-01/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/09/2018	Nosso Número 30678990000000647
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.031,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) BOLETO REF. A NF-e: 002426 INCLUSAO NO SERASA APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 10,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/10/2018 Cobrar Multa de R\$ 100,62 a partir 29/10/2018					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrecimos (=) Valor Cobrado
Pagador: MUNICIPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO, MATINHOS / PR - 83260000					CPF / CNPJ 76017466000161
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI - ME

RUA WALDEMAR EVARISTO DA SILVA, 2813 - JD
ALTO DA BOA VISTA - CEP:87506-380 -
UMUARAMA - PR
TEL: (44)3056-6512

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002426 FL. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

4118 0923 7973 5600 0101 5500 0000 0024 2610 0046 6571

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERC. SUJ. REG. ST CONTR. SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180166741555 28/09/18 14:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070992024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

23.797.356/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

6070992024
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/09/2018

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/09/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41)3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	0237646	5.031,00	0,00	5.031,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2018	5.031,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	462,86	5.031,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SUDOESTE TRANSPORTES VRL TRANSPORTES	0 - EMITENTE				02.343.801/0001-85
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 2332	FRANCISCO BELTRAO	PR	9015236067		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				930,000	930,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003752	VR LUB TECH ST 40 CF ESTAC. 1X200	27101932	0102	5405	TB	2,00	1.074,0000	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000308	VR LUB HID. ECTRON 68 1X200	27101932	0102	5405	TB	3,00	961,0000	2.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZADO CLIENTE! CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. ASSINE O CANHOTO DA NOTA FISCAL NO LOCAL INDICADO: COM NOME LEGÍVEL E NÚMERO DO RG, OU RUBRICA E CARIMBO DA EMPRESA. ASSIM EVITAMOS TRANSTORNOS E GARANTIMOS A QUALIDADE NO NOSSO SERVIÇO.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Dados bancários DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI ME CNPJ 23.797.356/0001-01</p> <p>AG 0645-9 -BANCO DO BRASIL C/C 60638-3 VENDEDOR: REGINALDO EMPENHO N. 6850/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N. 20/2018 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.</p>	

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medidas, 28 / SETEMBRO / 2018

Jair de Borba Rosa
Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medidas, 28 / SETEMBRO / 2018

Paulo José
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

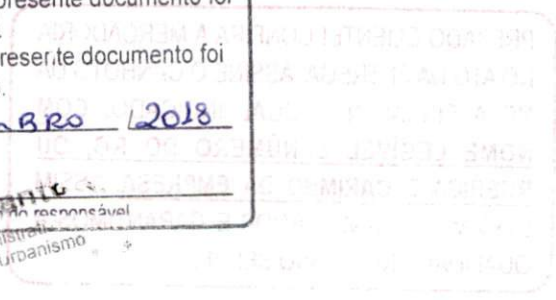
material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medidas, 28 / SETEMBRO / 2018

Sérgio
Assinatura e carimbo do responsável

Sérgio
Chefe do Serviço Administrativo
Secretaria de Obras e Urbanismo





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010478 EMPENHO: 006850/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 05754
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 9967 DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME **CNPJ/CPF:** 23.797.356/0001-01
 UMUARAMA

Licitação: Registro de Prec 10

Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 5.031,00 (cinco mil e trinta e um **reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.031,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 5.031,00 (cinco mil e trinta e um **reais**

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

Matinhos, 08 de Outubro de 2018.