



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
 006074/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.03.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE Nº CONTA 1616

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 10 SOLICITAÇÃO 2276/2018 PROC. COMPRA 18 EMISSÃO 23.08.18 23.08.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 94.377,10 VALOR DO EMPENHO 7.034,00 SALDO ATUAL 87.343,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	BL	ARLA 32 - Agente Redutor Liquido de oxidos de nitrogenio (NOx) . Embalado em galao de 20 litros, devera atender todas as normas e requisitos aprovados pelo INMETRO e estar devidamente registrado neste instituto. PONTUAL	41,9000	838,00
2	1	TB	Oleo de transmissao SAE 30 tambor com 200 litros. LUBRAX	2200,0000	2.200,00
6	1	TB	Oleo para motor Diesel SAE 40 - tambor de 200 litros VR LUB	1074,0000	1.074,00
8	1	TB	Oleo hidraulico ATF vermelho - tambor de 200 litros LUBRIMOTORS	1750,0000	1.750,00
11	20	L	Oleo lubrificante multiviscoso,		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONSERVENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-0328610-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 27/09
 CHEQUE Nº 03 23 NF 2381
 BANCO 3914

 TESCOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / /

 EMITENTE

RÉCIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(ÉMOS) 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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006074/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.03.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE Nº CONTA 1616

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 10 SOLICITAÇÃO 2276/2018 PROC. COMPRA 18 EMISSÃO 23.08.18 23.08.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 94.377,10 VALOR DO EMPENHO 7.034,00 SALDO ATUAL 87.343,10

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	40	L	para motores a diesel, aspirados ou turbinados, com características conforme as especificações mínimas SAE 15W40, Api Ci-4. Acondicionado em embalagem de 01 Litro. VR LUB	10,5000	210,00
15	50	UN	Oleo semi-sintetico para motores movidos a gasolina 15W40. VR LUB	11,8000	472,00
			Fluido hidraulico para freio DOT4, embalagem com 500ml. RADNAQ	9,8000	490,00
			Aquisicao de Arla 32, fluidos hidraulicos e oleos lubrificantes.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05723

FONTE DE RECURSO 113-Convenio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 7.034,00

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CPF-PR-033288/0-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 22-09-18
 CHEQUE Nº 0323
 BANCO 3914
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/08/18
 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI - ME

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002381 FL. 1 / 2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

4118 0923 7973 5600 0101 5500 0000 0023 8110 0045 4804

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

141180154861357 11/09/18 15:41:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070992024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

23.797.356/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/09/2018

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/09/2018

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

0236720

7.034,00

0,00

7.034,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2018	7.034,00									

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	638,65	7.034,00
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	7.034,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
133				1.065,000	1.065,000

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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000499	PONTUAL ARLA 32 1X20	31021090	0500	5102	BD	20,00	41,9000	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002744	LUBRAX GRANS TAC-3 30 1X200	27101932	0500	5405	TB	1,00	2.200,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003752	VR LUB TECH ST 40 CF ESTAC. 1X200	27101932	0500	5405	TB	1,00	1.074,0000	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	LUBRIMOTORS ATF TA 1X200	27101932	0500	5405	TB	1,00	1.750,0000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002312	VR LUB MAX TURBO 15W40 CI-4 LITRO	27101932	0500	5405	LT	20,00	10,5000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000320	VR LUB MULTIFLEX SEMI 15W40 SL LITRO	27101932	0500	5405	LT	40,00	11,8000	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002357	RADNAQ FLUIDO DE FREIO DOT4 FRASCO 500ML	38190000	0500	5102	FR	50,00	9,8000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados bancários

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI ME

CNPJ 23.797.356/0001-01

AG 0645-9 -BANCO DO BRASIL

C/C 60638-3

VENDEDOR: VALENTIN

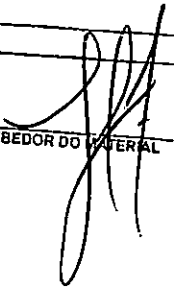
EMPENHO N. 6074/2018 - PREGAO PRESENCIAL N. 10/2018 - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EMP: 210918

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EMP: 210918

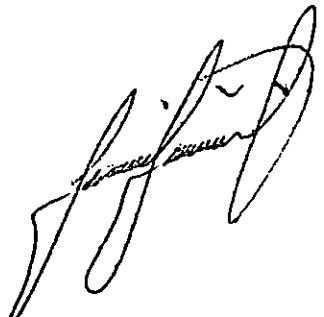
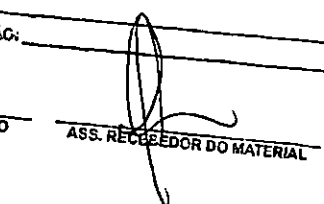
ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EMP: 210918

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



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 000002381 FL. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

4118 0923 7973 5600 0101 5500 0000 0023 8110 0045 4804

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

141180154861357 11/09/18 15:41:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070992024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

23.797.356/0001-01

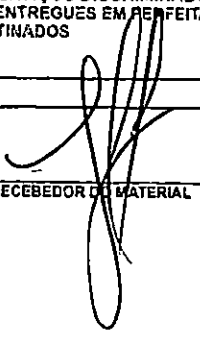
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
Em: 21/09/11



ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
Em: 21/09/11



ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

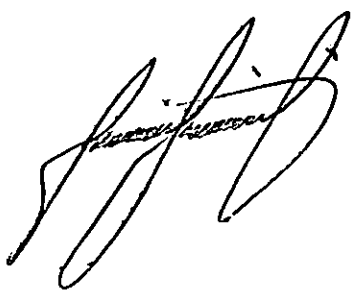
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
Em: 21/09/11



ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009756 EMPENHO: 006074/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 05723
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 7.034,00 (sete mil e trinta e quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 7.034,00

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 7.034,00 (sete mil e quatro reais*****

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.