



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
000347/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.03.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE Nº CONTA 3530

CREADOR 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 93 PROC. COMPRA 18 EMISSÃO 16.01.19 17.01.19

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 343.299,06 VALOR DO EMPENHO 2.258,00 SALDO ATUAL 341.041,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	2	TB	Oleo lubrificante multiviscoso, para motores a diesel, aspirados ou turbinados, com características conforme as especificações mínimas SAE 15W40, API CI-4. Embalagem de 200 Litros. VR LUB Aquisicao de Arla 32, fluidos hidráulicos e oleos lubrificantes.	1129,0000	2.258,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05771

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.258,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/02/19
CHEQUE Nº 03 47 NF 2600
BANCO 3930

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 16/01/19
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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002600 FL. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

4119 0223 7973 5600 0101 5500 0000 0026 0010 0053 5680

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

141190020464200 04/02/2019 08:59:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

9070992024

23.797.356/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/02/2019

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/02/2019

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

0243024

2.258,01

0,01

2.258,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/03/2019	2.258,00									

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	221,28	2.258,00
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	2.258,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				380,000	380,000

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.J.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
002321	VR LUB MAX TURBO 15W40 CI-4 1X200	27101932	0102	5405	TB	2,00	1.129.0000	2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebido
06/02/19
Reginaldo Cruz
Diretor de Transporte
Decreto nº 372/2018

3031 18156-0

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: REGINALDO

EMPENHO N. 000347/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE.

RESERVADO AO FISCO

Assinatura do Secretário (a)
Vinícius A. M. Augusto
DATA: 08/02/19
Atesto que, os (x) Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal
foram entregues em perfis a Secretaria
de Assistência Social.

Assinatura do Secretário (a)
Daniela A. De Freitas
DATA: 08/02/19
Atesto que, os (x) Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal
foram entregues em perfis a Secretaria
de Assistência Social.

Assinatura do Secretário (a)
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 355/2018
DATA: 08/02/19
Atesto que, os (x) Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal
foram entregues em perfis a Secretaria
de Assistência Social.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001063 **EMPENHO:** 000347/19 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 05771
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Licitação: Registro de Prec 10 **UMUARAMA**

Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.258,00 (dois mil duzentos e *****cinquenta e oito rea
 is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.258,00

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\$ 2.258,00 (dois mil duzentos e *****cinquenta e oito reais*****

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

Matinhos, 11 de Fevereiro de 2019.

15/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:03:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.018.156-0**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**14/02/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000453000000****VALOR TOTAL:****2.258,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.645-9****CONTA : 00.000.060.638-3**

=====

Nr. Autenticação: B.1DF.C0B.290.F0F.DF2