



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 008580/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.03.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE Nº CONTA 2653

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 3203/2018 PROC. COMPRA 18 EMISSÃO 14.11.18 14.11.18

VALOR ORÇADO 576.160,00 SALDO ANTERIOR 8.165,16 VALOR DO EMPENHO 1.922,00 SALDO ATUAL 6.243,16

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 7 | 2 | TB | Oleo hidraulico 68 amarelo - tambor de 200 litros VR LUB Aquisicao de Arla 32, fluidos hidraulicos e oleos lubrificantes. | 961,0000 | 1.922,00 |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05751

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.922,00

| | |
|--|--|
| CONFÉRENTE ALBERTINA MADA DERETTI CRC/PA-016286/O-0 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 31-01-19 CHEQUE Nº 0834 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 14/11/18 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

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000002514 SÉRIE 000 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| 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 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002514 FL. 1 /1 SÉRIE 000 |  CHAVE DE ACESSO 4118 1123 7973 5600 0101 5500 0000 0025 1410 0049 8145 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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 141180205172966 28/11/18 15:55:35 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070992024 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 23.797.356/0001-01 |

| | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS | | CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 28/11/2018 |
| ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2018 |
| MUNICÍPIO MATINHOS | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| PHONE / FAX (41)3971-6006 | | | |

| FATURA | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| DADOS DA FATURA | 0240070 | 1.922,01 | 0,01 | 1.922,00 |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 28/12/2018 | 1.922,00 | | | | | | | | | |

| 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 | 188,36 | 1.922,00 | |
| 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 | 1.922,00 | |

| | | | | | | |
|---|---------|---|-------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTI | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 2 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 380,000 | PESO LÍQUIDO 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.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 000308 | VR LUB HID. ECTRON 68 1X200 | 27101932 | 0102 | 5405 | TB | 2,00 | 961,0000 | 1.922,00 | 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: REGINALDO empenho n 8580/18 pregao presencial n 10/2018 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

...to que os materiais ()
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 11/10/18
Sergio Luiz Cioli
Secretário do Meio Ambiente
Decreto 647/2018

...os: Materiais ()
Este documento fiscal foi emitido em
dições de uso e que são destinados
Em: 11/01/19
Deyves Souza Guedes
Decreto nº 152/2013
Gestor Ambiental

Ates... Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados
De interesse do órgão:
Em: 11/02/18
Adelmo Cunha
Secretário
Decreto nº 608/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000096 EMPENHO: 008580/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 30.03.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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
Valor da Liquidação: R\$ 1.922,00 (um mil novecentos e vinte e dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.922,00

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\$ 1.922,00 (um mil novecentos e vinte e dois reais*****

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2019.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:49:05

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**31/01/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000185000000****VALOR TOTAL:****2.402,20********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.645-9****CONTA : 00.000.060.638-3**