

# 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  
002931/16 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTARIA  
SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
00.182.0115.2.062.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3794

EMPENHADA POR: G.M AUTO POSTO LTDA  
Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978  
CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88  
CIDADE MATINHOS PR

VALOR DO EMPENHO: 20.845,00  
NÚMERO 184 SOLICITAÇÃO 1477/2016 PROC COMPRA 289  
EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 62.497,88 VALOR DO EMPENHO 20.845,00 SALDO ATUAL 41.652,88

ESPECIFICAÇÃO: Gasolina comum  
SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/GCM  
Estimativa(90 dias)  
VALOR UNITARIO 3,79 VALOR TOTAL 20.845,00

EXERCÍCIO 2015 REDUZIDA 03796  
RECURSO Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 20.845,00

CONFRETE  
LUCILEIA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CNC PR-8578310-9  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 09-06-16  
Nº DE N 06.394  
3900  
TESOUREIRO

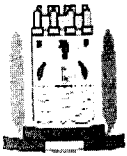
ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 07,04,16  
LIQUIDACAO  
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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

FM. 11 NOME/CPF ASSINATURA





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006293**      **EMPENHO: 002931/16**      Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.00.00 GASOLINA      03796

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA

**CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88  
 MATINHOS

**Licitação:** Registro de Prec 184

**Objeto da Despesa:** GASOLINA      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.036,49      (um mil e trinta e seis \*\*\*reais e quarenta e \*  
 \*\*\*nove centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.036,49**

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\$1.036,49 (um mil e trinta e seis \*\*\*reais e quarenta e \*\*\*nove centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      31 de Maio      de 2016.