

# 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  
006414/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario  
15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

FABRIL  
55-G.M AUTO POSTO LTDA.  
Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978  
Cidade MATINHOS PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 167 SOLICITAÇÃO 3307/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.040.834,00	135.181,76	87.600,00	47.581,76

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
130000	L	Oleo Diesel comum. SEC.MUN.OBRAS Estimativa(90 dias)	2,92	87.600,00

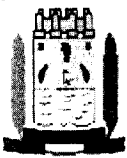
*Handwritten notes:*  
07/2016 - Saldo R\$ 96.895,12  
08/2016 - Saldo R\$ 45.418,60  
09/2016 - Saldo R\$ 34.816,92  
10/2016 - Saldo R\$ 24.506,72  
11/2016 - Saldo R\$ 16.644,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02956  
TOTAL LÍQUIDO 87.600,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/0-2  
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 04-11-16, CHEQUE Nº 870116, BANCO 3900, TESOUREIRO [Signature]  
ORDENADOR DA DESPESA: [Signature]  
Pefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 25,07,16  
LIQUIDAÇÃO 11  
EMITENTE: [Signature]

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: 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: 012781 EMPENHO: 006414/16 Estimativa**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02956  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88  
**Licitação:** Registro de Prec 167 **MATINHOS**

**Objeto da Despesa:** DIESEL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 6.319,17 (seis mil trezentos e \*\*\*\*\*dezenove reais e \*\*\*  
 \*\*\*\*\*dezesete centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 6.319,17**

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\$6.319,17 (seis mil trezentos e \*\*\*\*\*dezenove reais e \*\*\*\*\*dezesete centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Outubro de 2016.

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006413/16 EstimativaOrçamentario

PREÇO

11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario

DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.01 ETANOL

Nº CONTA 2953

FREQUÊNCIA

55-G.M AUTO POSTO LTDA

CPF/CNPJ

75.165.613/0001-88

ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978

CIDADE MATINHOS

PR

REGISTRO

Registro de Preço

NÚMERO

184

SOLICITAÇÃO

3306/2016

PROC. COMPRA

289

EMIÇÃO

25.07.16

25.07.16

VALOR ORÇADO

1.040.834,00

SALDO ANTERIOR

48.457,76

VALOR DO EMPENHO

876,00

SALDO ATUAL

47.581,76

QUANT. UNID.

1 300 L

ESPECIFICAÇÃO

Alcool comum (Etanol).  
SEC.MUN.OBRAS  
Estimativa(90 dias)

VALOR UNITÁRIO

2,92

VALOR TOTAL

876,00

1	300	L	Alcool comum (Etanol). SEC.MUN.OBRAS Estimativa(90 dias)	2,92	876,00
---	-----	---	--	------	--------

*Handwritten notes:*  
1.040.834,00 - Saldo anterior 48.457,76 - Saldo atual 47.581,76  
3306/2016 - Saldo anterior 48.457,76 - Saldo atual 47.581,76  
25.07.16 - Saldo anterior 48.457,76 - Saldo atual 47.581,76

CONTRATO

2015

REDUZIDA

02954

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

876,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

04-11-16

CHEQUE Nº

01.870/16

BANCO

3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 25,07,16

LIQUIDAÇÃO

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:

11

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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 006413/16 Estimativa Orcamentario

SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 15.451.0115.2.047.3390.30.01.01 ETANOL 01 Gabinete do Secretario  
 Nº CONTA 2953

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

Registro de Preço 184 SOLICITAÇÃO 3306/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 1.040.834,00 SALDO ANTERIOR 48.457,76 VALOR DO EMPENHO 876,00 SALDO ATUAL 47.581,76

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300	L	Alcool comum (Etanol). SEC. MUN. OBRAS Estimativa(90 dias)	2,92	876,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02954  
 RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 876,00

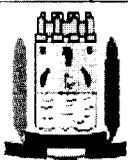
CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: \_\_\_\_\_  
 FOLHA Nº: \_\_\_\_\_  
 ANEXO: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 25,07,16  
 LIQUIDAÇÃO 11  
 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: 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: 012780 EMPENHO: 006413/16 Estimativa**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 ETANOL 02954  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88

**Licitação:** Registro de Prec 184 **MATINHOS**

**Objeto da Despesa:** ETANOL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 128,48 (cento e vinte e oito \*\*\*\*\*reais e quarenta e o  
 ito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 128,48**

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\$ 128,48 (cento e vinte e oito \*\*\*\*\* reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Outubro de 2016.

# 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  
006412/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2953

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88  
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 184 SOLICITAÇÃO 3305/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 1.040.834,00 SALDO ANTERIOR 70.321,76 VALOR DO EMPENHO 22.740,00 SALDO ATUAL 47.581,76

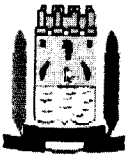
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6000	L	Gasolina comum SEC.MUN.OBRAS Estimativa(90 dias)	3,79	22.740,00
6	11		25.07.16 - 420,550 - 20 JUNHO 2016 - SALDO R\$ 20.325,43		
7	11		25.07.16 - 278,930 - 24 JUNHO 2016 - SALDO R\$ 19.275,87		
8	11		25.07.16 - 622,390 - 10 JUNHO 2016 - SALDO R\$ 17.066,42		
9	11		25.07.16 - 767,310 - 10 JUNHO 2016 - SALDO R\$ 14.051,60		
10	11		25.07.16 - 599,530 - 20 JUNHO 10/16 - SALDO R\$ 11.727,48		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02955  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 22.740,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04-11-16 CHEQUE Nº 01.870/16 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 25, 07, 16 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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012782 EMPENHO: 006412/16 Estimativa**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 GASOLINA 02955  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88  
**Licitação:** Registro de Prec 184 MATINHOS

**Objeto da Despesa:** GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.272,22 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*setenta e dois reais e \*\*\*vinte e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.272,22**

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\$2.272,22 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\* setenta e dois reais e \*\*\*vinte e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Outubro de 2016.

# 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  
 001572/16 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO  
 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL  
 Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO  
 Registro de Preço NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
 167 678/2016 265 26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL  
 945.000,00 111.870,00 903.444,91 791.574,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
125000	L		Oleo Diesel comum.	2,92	73.000,00
113000	L		Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.OBRAS Estimativa(60 dias)	2,99	38.870,00

ADITIVO(reequilibrio financeiro)

114 000 120 - 128 400,00 - Diesel comum - 2ª Q. 02/16  
 115 000 120 - 25 250,00 - Diesel S/10 - 2ª Q. 01/16  
 116 000 116 - 20 700,00 - DIESEL COMUM - 2ª Q. 02/16  
 117 000 116 - 25 000,00 - DIESEL S-10 - 2ª Q. 01/16  
 118 000 116 - 20 100,00 - DIESEL COMUM - 1ª Q. 02/16  
 119 000 120 - 20 200,00 - DIESEL COMUM - 1ª Q. 02/16  
 120 000 120 - 20 200,00 - DIESEL COMUM - 2ª Q. 02/16  
 121 000 145 - 20 114,18 - DIESEL S-10 - 2ª Q. 02/16

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02956  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 111.870,00

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.4340-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 04-11-16  
 CHEQUE Nº 01.870/16  
 BANCO 3900

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 26,02,16  
 LIQUIDAÇÃO / /

TESOUREIRO  
 EMITENTE

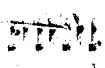
RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / /

NOME/CPF ASSINATURA

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature and some illegible text.





# 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: 001572/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario  
15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

EMPRESA: 55-G.M AUTO POSTO LTDA  
RUA: Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978  
CIDADE MATINHOS PR

REGISTRO DE PREÇO: 167 SOLICITAÇÃO: 678/2016 PROC. COMPRA: 265  
EMISSÃO: 26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO: 945.000,00 SALDO ANTERIOR: 903.444,91 VALOR DO EMPENHO: 111.870,00 SALDO ATUAL: 791.574,91

QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
125000	L	Oleo Diesel comum.	2,92	73.000,00
113000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.OBRAS Estimativa(60 dias)	2,99	38.870,00
ADITIVO(reequilibrio financeiro)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>NE 297 1201 - R\$ 499,99 - Diesel comum - 2º 8.01/16</li> <li>NE 297 1202 - R\$ 353,92 - Diesel S/10 - 2º 8.01/16</li> <li>NE 297 116 - R\$ 7204,30 DIESEL COMUM - 2º 8.01/16</li> <li>NE 297 116 - R\$ 10134 DIESEL S-10 - 2º 8.01/16</li> <li>NE 297 120 - R\$ 1056,66 Diesel S/10 - 2º 8.01/16</li> <li>NE 297 145 - R\$ 11266,58 DIESEL COMUM - 2º 8.01/16</li> <li>NE 297 116 - R\$ 1143,18 DIESEL S-10 - 2º 8.01/16</li> </ul>				

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 02956  
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 111.870,00

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO	EMITIDO 26,02,16
CHEQUE Nº	LIQUIDAÇÃO 1/1
BANCO	
TESOUREIRO	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

*[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]*





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012779 EMPENHO: 001572/16 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02956  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88

Licitação: Registro de Prec 167 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO  
Valor da Liquidação: R\$ 1.354,86 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*cinquenta e quatro r  
eais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.354,86

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$1.354,86 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Outubro de 2016.