



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-31 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
 000579/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL N° CONTA 16 6

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 NUMERO 147 SOLICITAÇÃO 209/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 265.006,80 VALOR DO EMPENHO 32.900,00 SALDO ATUAL 232.106,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	32900	UN	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel comum, com valores baseados na media dos precos maximos de venda ao consumidor d Municipios do Estado do Parana, constantes na tabela de resumo semanal por municipio do Estado Parana do Sistema de Levantament de Precos do site da ANP - Agenc Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis. Aquisicao de combustiveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Precos do site d ANP - Agencia Nacional do Petroleo Gas Natural e	1,0000	32.900,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRG/PR 017.43410-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 25-10-18
 CHEQUE Nº 0282
 BANCO 3910
 TESSUREIRO

EMITIDO / /
 LIQUIDACAO / /
 EMITENTE

RECIBO

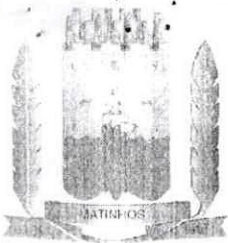
DECLARAMOS, PARA OS FVVDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA NOTA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALÍMBA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITACAO

EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

NE 292 315
 NE 249 108-2
 NE 249 108-2



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
000579/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL N° CONTA 1616

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 NUMERO 147 SOLICITAÇÃO 209/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 265.006,80 VALOR DO EMPENHO 32.900,00 SALDO ATUAL 232.106,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
			Biocombustiveis.			
NF 299 534	125	820,27	115,111	0648	259,11	
NF 299 534	25	1922,92	76,56	19604	125,00	
NF 299 552	125	2173,00	663,50	299003	0348	125,00
NF 299 582	125	2173,00	663,50	299003	0348	125,00
NF 299 611	125	288240	230,304	116	125,00	
NF 299 600	125	4818,22	1275,252	190003	0348	125,00

CONTRATO REDUZIDA 01617

FONTE DE RECURSO 113-Convenio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LIQUIDO 32.900,00

CONFRENTA
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25-10-18
CHEQUE N° 05282
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMISSÃO 24.01.18
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL 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: 011015 EMPENHO: 000579/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01617
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 147 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.618,22 (quatro mil seiscentos e **dezoito reais e vint
e e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.618,22

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\$ 4.618,22 (quatro mil seiscentos e **dezoito reais e vinte e dois centavos*****

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

Matinhos, 18 de Outubro de 2018.