

# 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  
 000577/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 1409

CREDOR 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 210/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 165.280,00 VALOR DO EMPENHO 17.280,00 SALDO ATUAL 148.000,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	17280	UN	Valor estimado para aquisicao de gasolina 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 Natura 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	17.280,00

CONTRATO NF. 299 237 - R\$ 182,94 - 42,25L - 1ª Quinz 01/18 - Saldo R\$ 17.097,06  
 NF. 299 208 - R\$ 577,26 - 133,01L - 2ª Quinz 01/18 - Saldo R\$ 16.519,80

FONTE DE RECURSO 104 TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE   
 IVO MENDES JUNIOR  
 CPF/R 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 27-06-18

CHEQUE Nº 0820

BANCO 3914

TESOUREIRO

EMITIDO   /  /  

LIQUIDAÇÃO   /  /  

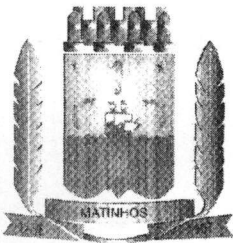
EMITENTE

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:   /  /  

NOME/CPF ASSINATURA

NF 299 305 - R\$ 207,26 - 277,53L - 1ª Quinz 02/18 - Saldo R\$ 15.312,54  
 NF. 299.318 - R\$ 354,44 - 82,36L - 2ª Quinz 02/18 - Saldo R\$ 14.955,10  
 NF. 299.361 - R\$ 1765,21 - 406,73L - 1ª Quinz 03/18 - Saldo R\$ 13.189,89  
 NF 299377 R\$ 844,63 - 194,62L - 2ª Quinz 03/18 - Saldo R\$ 12.343,24  
 NF 299424 R\$ 1743,54 - 398,98L - 2ª Quinz 04/18 - Saldo R\$ 10.601,70



**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  
000577/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 1409

CREDOR 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 210/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 165.280,00 VALOR DO EMPENHO 17.280,00 SALDO ATUAL 148.000,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Biocombustiveis.		

CONTRATO REDUZIDA 01411

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 17.280,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVA MENDES JUNIOR CRB/PR 017.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 24/01/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	--

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005216 EMPENHO: 000577/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 GASOLINA 01411  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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

Licitação: Registro de Prec 147

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 1.100,55 (um mil e cem reais e \*\*\*\*\*cinquenta e cinco \*\*  
 \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 00,55

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 1.100,55 (um mil e cem reais e \*\*\*\*\*cinquenta e cinco \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Abril de 2018.