

# 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  
000282/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	Nº CONTA 2953	
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.03 DIESEL			
CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA		CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88	
ENDERECO Rua: Juscelino K. de Oliveira		FONE 3453-2978	CIDADE MATINHOS PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 147	SOLICITAÇÃO 147/2018	PROC. COMPRA 236
VALOR ORÇADO 756.400,00		SALDO ANTERIOR 739.082,54	VALOR DO EMPENHO 86.820,00
			SALDO ATUAL 652.262,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	59220	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 Natura e Biocombustiveis.	1,0000	59.220,00
4	27600	UN	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel tipo S/10, com valor baseados na media dos precos maximos de venda ao consumidor d Municipios do Estado do Parana,		

*NF. 299.250 - R\$ 5666,49 - 17/11/930 - 19 Quin 201/18 - Saldo R\$ 53.553,51 - COM LUM*  
*NF. 299.271 - R\$ 6.051,08 - 1833,660 - 29 Quin 201/18 - Saldo R\$ 47.502,43*

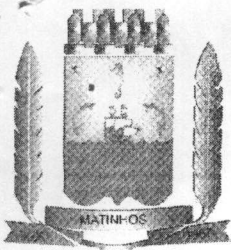
CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/05 CHEQUE Nº 03 239 Banc NF 299496 BANCO 390	EMITIDO <u>  /  /  </u> LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u> EMITENTE
TESOUREIRO	

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. 299.313 - R\$ 8.808,23 - 2653,080 - 19 Quin 201/2018 - Saldo R\$ 45.094,62*  
*NF. 299.320 - R\$ 4.812,68 - 1445,250 - 29 Quin 202/2018 - Saldo R\$ 40.281,94*  
*NF. 299.358 - R\$ 14.946,18 - 4496,910 - 19 Quin 203/2018 - Saldo R\$ 25.335,76*  
*NF. 299.376 - R\$ 6.123,93 - 1850,130 - 29 Quin 203/2018 - Saldo R\$ 19.211,83*  
*NF. 299.426 - R\$ 7042,18 - 2077,340 - 2º Quinz 04/2018 - Saldo R\$ 12.169,65*



# 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  
000282/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 147 SOLICITAÇÃO 147/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 739.082,54 VALOR DO EMPENHO 86.820,00 SALDO ATUAL 652.262,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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 Biocombustiveis.	1,0000	27.600,00
<p> <i>NF. 299250 - RB 12.09,88 - 350,69€ - 19 Quinz 01/18 - Saldo RB 26.390,12 - S-10</i>  <i>NF. 299271 - RB 4569,11 - 453,50€ - 29 Quinz 02/18 - Saldo RB 24.821,01</i>  <i>NF. 299.313 - RB 1263,13 - 368,26€ - 19 Quinz 02/18 - Saldo RB 23.557,88</i>  <i>NF. 299.320 - RB 311,97 - 90,69€ - 29 Quinz 02/18 - Saldo RB 23.245,91</i>  <del><i>NF. 299.358 - RB 2576,24 - 745,61€ - 19 Quinz 03/18 - Saldo RB 20.667,67</i></del> </p>					
CONTRATO				REDUZIDA	02956

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 86.820,00

CONFÉRENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 16/01/18 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 \_\_\_\_\_

*NF. 299.376 - 879,30 - 255,61€ - 24 Quinz 03/18 - Saldo RB 19.790,37*  
*NF. 299426 - 1112,15 - 318,38€ - 2ª Quinz 04/18 - Saldo RB 18679,22*