



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
008099/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.06 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Nº CONTA 1616

CREDOR 8750-RODO SERVICE LTDA CPF/CNPJ 00.688.075/0002-98
ENDEREÇO Rua: Antonio Martins de Araujo 3 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO 2995/2018 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 25.10.18 26.10.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 70.121,83 VALOR DO EMPENHO 297,69 SALDO ATUAL 69.824,14

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	7	UN	Oleo diferencial	19,9700	139,79
9	10	UN	Oleo motor 15 w 40 l	15,7900	157,90
			Revisao de 10.000 km de micro-onibus utilizados pela na Secretaria de Educacao		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05852
FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 297,69

<p>CONFERENTE</p>  ALBERINA MARIA DERETTI CRC/PR 040286/O-0	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29/11/18</p> <p>CHEQUE Nº 0027 Pare NF 18026</p> <p>BANCO 3914</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 25/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</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: 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: 012330 EMPENHO: 008099/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05852
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 8750 RODO SERVICE LTDA

CNPJ/CPF: 00.688.075/0002-98
 Curitiba

Licitação: Inexigibilidade 19

Objeto da Despesa: LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 297,69 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 297,69

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\$ 297,69 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Novembro de 2018.