

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: 002946/16 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 08.243.0105.2.016.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 736

EMPENHADOR: 55-G.M AUTO POSTO LTDA
 Endereço: Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978
 CIDADIADE: MATINHOS PR

REGISTRO DE PREÇO: 167 SOLICITAÇÃO: 1507/2016 PROC. COMPRA: 265 EMISSÃO: 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO: 7.944,73 SALDO ANTERIOR: 5.005,73 VALOR DO EMPENHO: 3.442,37 SALDO ATUAL: 1.563,36

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
500	L	Oleo Diesel comum.	2,92	1.460,00
663	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimava(90 dias) <i>11.221.001-21.00846-108001-0106.5-10</i>	2,99	1.982,37

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 04144

TIPO DE RECURSO: 11-Programa Bolsa Urbana - PETI TOTAL LÍQUIDO: 3.442,37

<p>CONFERENTE</p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO: <u>04-05-16</u></p> <p>CHEQUE Nº: <u>01272/16</u></p> <p>BANCO: <u>3900</u></p> <p>TESOUREIRO: <i>[Assinatura]</i></p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <hr/> <p>EMITIDO: <u>07,04,16</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO: <u>---</u></p> <p>EMITENTE: <i>[Assinatura]</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


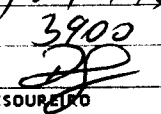
EM: 11 NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

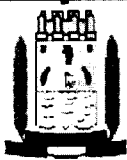
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

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

PROGAI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº do Empenho/Tipo	
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc		08.243.0105.2.016.3390.30.01.02 GASOLINA		001568/16 EstimativaOrçamentario	
Fornecedor			CPF/CNPJ		Nº CONTA
55-G.M AUTO POSTO LTDA			75.165.613/0001-88		4224
Endereço Rua: Juscelino K. de Oliveira			Fone 3453-2978		CIDADE MATINHOS PR
INDICAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço		184	676/2016	289	26.02.16 26.02.16
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
18.880,00		15.160,00		15.160,00	0,00
QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4000	L	Gasolina comum SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)		3,79	15.160,00
ADITIVO(reequilibrio financeiro)					
NF 297.123 PR 898,15 NF 297.124 PR 1.202,31 NF 297.125 PR 1756,82 NF 297.166 PR 1889,67 NF 297.201 PR 2.867,00 NF 297.202 PR 104292,32					
CONTRATO				REDUZIDA	
2015				04270	
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
722-IGD - BOLSA FAMILIA				15.160,00	
CONFERENTE		ORDENADOR DA DESPESA			
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2		 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora			
TESOURARIA					
DATA DE PAGTO 04-05-16		EMITIDO 26,02,16			
CHEQUE Nº 04272/16		LIQUIDAÇÃO 1/1			
BANCO 3900		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: 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: 005098 EMPENHO: 002946/16 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 DIESEL 04144
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA

CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 298,46 (duzentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 298,46

711 Programa Bolsa Urbana - PETI

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\$ 298,46 (duzentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos)

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

Matinhos, 29 de Abril de 2016.

