

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
 001569/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 Nº CONTA 4224

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

ORÇAMENTO
 Nº 08.243.0105.2.016.3390.30.01.03 DIESEL

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
18.880,00	3.720,00	3.720,00	0,00

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
250	L	Oleo Diesel comum.	2,92	730,00
1000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	2,99	2.990,00
ADITIVO(reequilibrio financeiro)				

NF 247 124 R\$ 630,06 (10%)
 NF 247 125 R\$ 281,00 (10%)
 NF 247 126 R\$ 987,96 (10%)
 02/16

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04272
 FONTE DE RECURSO 722-IGD - BOLSA FAMILIA TOTAL LÍQUIDO 3.720,00

CONFÉRENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 17-03-16 CHEQUE Nº 08-7 BANCO 3972 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 26,02,16 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002477 EMPENHO: 001569/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 DIESEL 04272
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 167 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 982,96 (novecentos e oitenta e ***dois reais e noventa e seis centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 982,96

722 IGD - BOLSA FAMILIA

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\$ 982,96 (novecentos e oitenta e ***dois reais e noventa e seis centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Marco de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS


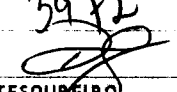
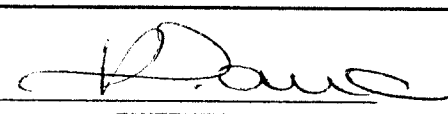
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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		001568/16 EstimativaOrçamentario		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc		
Nº DA ORÇAMENTARIA		08.243.0105.2.016.3390.30.01.02 GASOLINA		
Nº CONTA		4224		
EMPENHADOR		55-G.M AUTO POSTO LTDA		
CPF/CNPJ		75.165.613/0001-88		
ENDEREÇO		Rua: Juscelino K. de Oliveira LONE 3453-2978		
CIDADE		MATINHOS PR		
REGISTRO DE PREÇO		184		
NÚMERO		676/2016		
SOLICITAÇÃO		289		
PROC. COMPRA		26.02.16		
EMISSÃO		26.02.16		
VALOR ORÇADO		18.880,00		
SALDO ANTERIOR		15.160,00		
VALOR DO EMPENHO		15.160,00		
SALDO ATUAL		0,00		
QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4000	L	Gasolina comum SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias) ADITIVO(reequilibrio financeiro) <i>2015.12.31 P. 818,10</i> <i>2016.01.01 P. 1.000,00</i> <i>2016.02.01 P. 756,02</i>	3,79	15.160,00
CONTRATO		2015		REDUZIDA
				04270
TIPO DE RECURSO		722-IGD - BOLSA FAMILIA		TOTAL LÍQUIDO
				15.160,00
CONFERENTE		ORDENADOR DA DESPESA		
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2				
TESOURARIA		Prefeito Municipal		
DATA DE PAGTO <i>17-03-16</i>		Eduardo Antonio Dalmora		
CHEQUE Nº <i>08.7</i>		EMITIDO <i>26/02/16</i>		
BANCO <i>3972</i>		LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i>		
TESOUREIRO 		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: <i>1/1</i>		NOME/CPF		ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002476 EMPENHO: 001568/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia

Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 GASOLINA 04270

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 184

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 1.756,81 (um mil setecentos e *****cinquenta e seis rea
is e oitenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.756,81

722 IGD - BOLSA FAMILIA

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\$1.756,81 (um mil setecentos e *****cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos*****

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

Matinhos, 15 de Marco de 2016.