

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

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 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
 Rua: Juscelino K. de Oliveira 1 FONE 3453-2978 MATINHOS PR

ENDERECO ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Registro de Preço 147 147/2018 236 16.01.18 16.01.18

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

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	59220	UN	Valor estimado para aquisição de óleo diesel comum, com valores baseados na média dos preços máximos de venda ao consumidor d Municípios do Estado do Parana, constantes na tabela de resumo semanal por município do Estado Parana do Sistema de Levantament de Preços do site da ANP - Agenc Nacional do Petróleo, Gas Natura e Biocombustíveis.	1,0000	59.220,00
4	27600	UN	Valor estimado para aquisição de óleo diesel tipo S/10, com valor baseados na média dos preços máximos de venda ao consumidor d Municípios do Estado do Parana,		

NF. 299.250 - R\$ 5666,49 - 17/11/2018 - saldo R\$ 53.553,51 - COMUM
 NF. 299.271 - R\$ 6.051,08 - 18/3/2018 - saldo R\$ 47.502,43

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO TIENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20/18
 CHEQUE Nº 05391
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

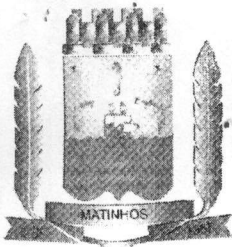
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 299.313 - R\$ 8.808,23 - 26/3/2018 - saldo R\$ 45.094,62
 NF. 299.320 - R\$ 4.812,68 - 14/4/2018 - saldo R\$ 40.281,94
 NF. 299.358 - R\$ 14.946,18 - 4/4/2018 - saldo R\$ 25.335,76
 NF. 299.376 - R\$ 6.123,93 - 18/5/2018 - saldo R\$ 19.211,83
 NF. 299.426 - R\$ 7042,18 - 20/7/2018 - saldo R\$ 12.169,65
 NF. 299.448 - R\$ 10987,90 - 30/9/2018 - saldo R\$ 1181,75



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

CREADOR 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 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 Natural 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. 297250 - RD 1209,88 - 350,69L - 19/01/18 - Saldo RD 26.390,12 - S-10</i> <i>NF. 299271 - RD 12569,11 - 453,50L - 29/01/18 - Saldo RD 24.821,01</i> <i>NF. 299313 - RD 12263,13 - 368,26L - 19/01/18 - Saldo RD 23.557,88</i> <i>NF. 299320 - RD 12311,97 - 90,69L - 29/01/18 - Saldo RD 23.245,91</i> <i>NF. 299358 - RD 12576,24 - 245,61L - 19/01/18 - Saldo RD 20.667,67</i> </p>					
CONTRATO				REDUZIDA 02956	

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

CONFÉRENTE: *[Signature]*
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: *[Signature]*
 DATA DE PAGTO 12-07-18
 CHEQUE Nº 03.391
 BANCO 3900

EMITIDO 16/01/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1

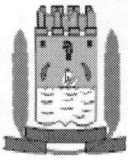
TESOUREIRO: *[Signature]* EMITENTE: *[Signature]*

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 299376 - 879,30 - 255,61L - 26/01/18 - Saldo RD 19.790,37
NF 299426 - 1111,15 - 318,38L - 2º Guinz 04/18 - Saldo RD 18679,22
NF 299448 - 2546,43 - 740,24L - 1º Guinz 03/18 - Saldo RD 16132,79
NF 299471 - 1412,13 - 393,33L - 1º Guinz 03/18 - Saldo RD 14720,66 - S-10
NF. 299479 - 1353,34 - 359,93L - 2º Guinz 05/18 - Saldo RD 8.148,65



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006714 **EMPENHO:** 000282/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 DIESEL 02956
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Registro de Prec 147

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 661,92 (seiscentos e sessenta e **um reais e noventa e
 dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 661,92

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 661,92 (seiscentos e sessenta e **um reais e noventa e dois centavos*****

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

Matinhos, 30 de Junho de 2018.