

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 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 NÚMERO 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

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | | | constantas 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. | 1,0000 | 27.600,00 |
| | | | Aquisicao de combustiveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Precos do site d ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis. | | |
| <p>NF. 299250 - R\$ 1209,88 - 350,69€ - 1990112 01/18 - Saldo R\$ 26.390,12 - S-10</p> <p>NF. 299271 - R\$ 1569,11 - 453,50€ - 2990112 02/18 - Saldo R\$ 24.821,01</p> <p>NF. 299313 - R\$ 1263,13 - 368,26€ - 1990112 02/18 - Saldo R\$ 23.557,88</p> <p>NF. 299320 - R\$ 311,97 - 90,69€ - 2990112 02/18 - Saldo R\$ 23.245,91</p> <p>NF. 299358 - R\$ 2576,24 - 745,64€ - 1990112 03/18 - Saldo R\$ 20.667,67</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
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 01-06-18
 CHEQUE Nº: 03 287 por NF 299 471
 BANCO: 390
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 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 299376 - 879,30 - 255,61€ - 2490112 03/18 - Saldo R\$ 19.790,37
 NF 299426 - 1111,13 - 318,38€ - 2º Quinz 04/18 - Saldo R\$ 18.679,22
 NF 299448 - 2546,43 - 740,24€ - 1º Quinz 06/18 - Saldo R\$ 16.132,79
 NF 299471 - 1412,13 - 393,33€ - 1º Quinz 03/18 - Saldo R\$ 14.720,66 - S-10



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004790 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\$ 1.412,13 (um mil quatrocentos e doze reais e treze centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 1.412,13

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

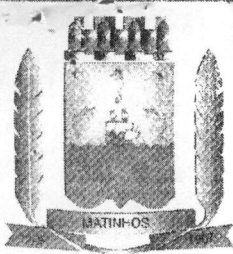
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.412,13 (um mil quatrocentos e doze reais e treze centavos) *****

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

Matinhos, 10 de Maio de 2018.



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 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 MATINHOS PR
 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 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

| 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, 938 - 1ª Quin 01/18 - Saldo R\$ 53.553,51 - COMUM
 NF. 299.271 - R\$ 6051,08 - 18/3, 666 - 2ª Quin 01/18 - Saldo R\$ 47.502,43

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 INO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 01-06-18
 CHEQUE Nº 113 287
 BANCO 3990

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 1/1
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMISSÃO

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 - 2653,08 - 1ª Quin 01/2018 - Saldo R\$ 45.094,62
 NF. 299.320 - R\$ 4812,68 - 1445,25 - 2ª Quin 02/2018 - Saldo R\$ 40.281,94
 NF. 299.358 - R\$ 14.946,18 - 4496,91 - 1ª Quin 03/2018 - Saldo R\$ 25.335,76
 NF. 299.376 - R\$ 6.923,93 - 1850,13 - 2ª Quin 03/2018 - Saldo R\$ 19.211,83
 NF. 299.426 - R\$ 7042,18 - 2077,34 - 2ª Quin 04/2018 - Saldo R\$ 12.169,65
 NF. 299.448 - R\$ 10987,90 - 3299,67 - 1ª Quin 05/2018 - Saldo R\$ 1181,75