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: 003117/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO: 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: 2993

CREDOR: 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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	
Registro de Preco	147	1128/2018	236	08.05.18	08.05.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
216.000,00	115.095,47	18.450,00	96.645,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	18450	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. SEC.MUN.DE OBRAS	1,0000	18.450,00

NF 299471 - R$ 7490,67 - 2140,19L - 1ª Quinz 05/18 - Saldo R$ 10.959,33

CONTRATO: 2017
REDUZIDA: 02995
FONTE DE RECURSO: 510-TAXAS - Exercicio Poder de Policia
TOTAL LÍQUIDO: 18.450,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-006286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/06/18
CHEQUE Nº 03 20 Par NF 299471
BANCO 3976
TESOUREIRO

EMITIDO 08/05/18
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: __/__/__ NOME/CPF ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 **CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004791 EMPENHO: 003117/18 Ordinario

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 DIESEL 02995
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$ 7.490,67 (sete mil quatrocentos e **noventa reais e ****
sessenta e sete centavos********
****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.490,67

510 TAXAS - Exercicio Poder de Policia

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
Oficio de Diária, ou
Oficio 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$ 7.490,67 (sete mil quatrocentos e **
noventa reais e *****sessenta e sete centavos**********
****

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

Matinhos, 10 de Maio de 2018.