

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
000332/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 769

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 MATINHOS PR

ENDEREÇO Registro de Preço LICITAÇÃO NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 170/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 27.315,98 SALDO ANTERIOR 27.315,98 VALOR DO EMPENHO 12.420,00 SALDO ATUAL 14.895,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	12420	UN	Valor estimado para aquisicao de gasolina 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. Aquisicao de combustiveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Precos do site d ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e	1,0000	12.420,00

NF 299.239 - R\$ 777,88 - 179.658 - 19 Quinz 01/18 - Saldo R\$ 11.642,12
NF 299.269 - R\$ 880,98 - 202.992 - 29 Quinz. 01/18 - Saldo R\$ 10.761,14

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO 934 TOTAL LÍQUIDO

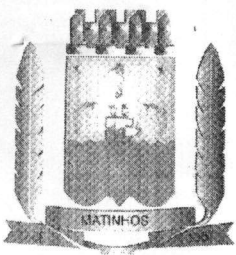
CONFERENTE
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-06-18
CHEQUE Nº 089
BANCO 3277
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL
EMITIDO 1/1
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

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. 299.312 - R\$ 1.302,48 - 299.468 - 19 Quinz. 02/18 - Saldo R\$ 9.458,66
NF. 299.360 - R\$ 1.732,61 - 399.220 - 19 Quinz 03/18 - Saldo R\$ 7.726,05
NF. 299.378 - R\$ 1.211,29 - 279.102 - 2ª Quinz 03/18 - Saldo R\$ 6.514,76
NF. 299.399 - R\$ 472,89 - 108.962 - 1ª Quinz 04/18 - Saldo R\$ 6.041,87
NF. 299.416 - R\$ 1.524,70 - 349.701 - 1ª Quinz 04/18 - Saldo R\$ 4.517,17
NF. 299.483 - R\$ 945,56 - 207.582 - 2ª Quinz 05/18 - Saldo R\$ 3.570,61



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
000332/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.01.02 GASOLINA N° CONTA 769

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 NUMERO 147 SOLICITAÇÃO 170/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 27.315,98 SALDO ANTERIOR 27.315,98 VALOR DO EMPENHO 12.420,00 SALDO ATUAL 14.895,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Biocombustiveis.		

CONTRATO REDUZIDA 05241

FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 12.420,00

CONFERENTE

M. MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21-06-18
CHEQUE Nº 009
BANCO S271
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 18/01/18
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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005680 EMPENHO: 000332/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 GASOLINA 05241
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA

CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 147

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 946,56 (novecentos e quarenta e **seis reais e *****
 cinquenta e seis centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 946,56

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

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\$ 946,56 (novecentos e quarenta e **seis reais e *****cinquenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 04 de Junho de 2018.