



CNPJ: 76.077.466/0001-61 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  
 003116/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2982

CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88  
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de OLiveira 1 FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 1127/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 08.05.18 08.05.18

VALOR ORÇADO 32.400,00 SALDO ANTERIOR 32.400,00 VALOR DO EMPENHO 32.400,00 SALDO ATUAL 0,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	32400	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	32.400,00
			<i>NF 299 533 - 11/50 8694 - 1550,90€ - 1801/18 06/18 - 124 27.313,06</i>		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02983

FONTE DE RECURSO 504-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC TOTAL LÍQUIDO 32.400,00

CONFERENTE  
  
 ALBETINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20-08-18  
 CHEQUE Nº 033562337  
 BANCO 3907  
  
 TESOUREIRO

EMITIDO 08/05/18  
 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:** 006269 **EMPENHO:** 003116/18 Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 30.00.00 DIESEL 02983  
**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\$ 5.086,94 (cinco mil e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos)  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.086,94

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

**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\$ 5.086,94 (cinco mil e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Junho de 2018.