

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
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 Registro de Preço	NÚMERO 147	SOLICITAÇÃO 147/2018	PROC. COMPRA 236
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
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\$ 5666,47 - 1711,93ℓ - 19 QUINZ 01/18 - Saldo R\$ 53.553,51 - COMUM
 NF. 299.271 - R\$ 6.051,08 - 1833,66ℓ - 29 QUINZ. 01/18 - Saldo R\$ 47.502,43

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO 0	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE INO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28-06-18 CHEQUE Nº 08356 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

RECIBO

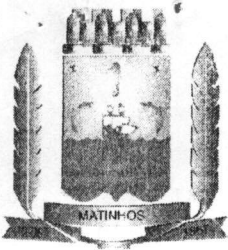
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: ___/___/___

 NOME/CPF

 ASSINATURA

NF. 299.313 - R\$ 8.808,23 - 2653,08ℓ - 10 QUINZ 01/2018 - Saldo R\$ 45.094,62
 NF. 299.320 - R\$ 4812,68 - 1445,25ℓ - 2ª QUINZ 02/2018 - Saldo R\$ 40.281,94
 NF. 299.358 - R\$ 14.946,78 - 4496,91ℓ - 1ª QUINZ 03/2018 - Saldo R\$ 53.335,76
 NF. 299.376 - R\$ 6.123,93 - 1850,13ℓ - 2ª QUINZ 03/2018 - Saldo R\$ 19.211,83
 NF. 299.426 - R\$ 7042,18 - 2077,34ℓ - 2ª QUINZ 04/2018 - Saldo R\$ 12.169,65
 NF. 299.448 - R\$ 30987,00 - 3290,00ℓ - 1ª QUINZ 05/2018 - Saldo R\$ 1181,76



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

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 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
			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.	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\$ 12.09,88 - 350,69ℓ - 19 Quinz 01/18 - Saldo R\$ 26.390,12 - S-10</p> <p>NF 299271 - R\$ 4569,11 - 453,50ℓ - 29 Quinz 02/18 - Saldo R\$ 24.821,01</p> <p>NF. 299313 - R\$ 1263,13 - 368,26ℓ - 19 Quinz 02/18 - Saldo R\$ 23.557,88</p> <p>NF 299320 - R\$ 311,97 - 90,69ℓ - 29 Quinz 02/18 - Saldo R\$ 23.245,91</p> <p>NF 299358 - R\$ 2576,24 - 745,64ℓ - 19 Quinz 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	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 28-06-18 CHEQUE Nº 06256 BANCO 3900 	EMITIDO 16/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 - 24 Quinz 03/18 - Saldo R\$ 19.790,37
 NF 299426 - 1111,13 - 318,38ℓ - 2º Quinz 04/18 - Saldo R\$ 18.679,22
 NF 299448 - 2646,43 - 740,24ℓ - 1º Quinz 05/18 - Saldo R\$ 16.132,79
 NF 299471 - 1412,13 - 393,33ℓ - 1º Quinz 03/18 - Saldo R\$ 14.720,66 - S-10
 NF 299479 - 1353,34 - 359,93ℓ - 2 Quinz 05/18 - Saldo R\$ 8.148,65



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006252 **EMPENHO:** 000282/18 **Ordinario**

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\$ 541,50 (quinhentos e quarenta e **um reais e cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 41,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 541,50 (quinhentos e quarenta e **um reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 26 de Junho de 2018.