



PRÉFEITURA 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
 005078/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO	5--SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 GABINETE DO SECRETARIO		
DOT.	04.123.0102.2.011.3390.30.01.02 GASOLINA					Nº CONTA	400
CREDOR	55-G.M AUTO POSTO LTDA			CPF/CNPJ	75.165.613/0001-88		
ENDEREÇO	Rua: Juscelino K. de OLiveira			FONE	3453-2978		
LICITAÇÃO	Registro de Preço	NUMERO	147	SOLICITAÇÃO	1901/2018	PROC COMPRA	236
				EMISSÃO	17.07.18		17.07.18

VALOR ORÇADO	54.000,00	SALDO ANTERIOR	53.062,66	VALOR DO EMPENHO	2.700,00	SALDO ATUAL	50.362,66
--------------	-----------	----------------	-----------	------------------	----------	-------------	-----------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	2700	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. SEC.MUN.DE FINANÇAS	1,0000	2.700,00

CONTRATO	2017	REDUZIDA	00401	
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		TOTAL LÍQUIDO	2.700,00

CONFERENTE ALBERTINA MÁRIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/10/18 CHEQUE Nº 08634 BANCO 39100 TESOUREIRO	EMITIDO 17/07/18 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 _____

RF 299.684 RB 519,20 - 11/10 19 1901/18 09/18



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010631 **EMPENHO:** 005078/18 Estimativa

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 GASOLINA 00401
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 147 MATINHOS

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 519,20 (quinhentos e dezenove ****reais e vinte centav
 OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 519,20

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\$ 519,20 (quinhentos e dezenove **** reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 05 de Outubro de 2018.