



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
006425/18 Global Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.244.0105.2.018.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 971

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 NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 2326/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 17.512,67 SALDO ANTERIOR 17.512,67 VALOR DO EMPENHO 10.080,00 SALDO ATUAL 7.432,67

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	13080	UN	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel tipo S/10, com valores baseados na media dos precos maximos de venda ao consumidor dos Municipios do Estado do Parana, constantes na tabela de resumo semanal por municipio do Estado do Parana do Sistema de Levantamento de Precos do site da ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	1,0000	10.080,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05844
FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LIQUIDO 10.080,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA OERETTI
CPF: 07298670-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18-10-18
CHEQUE Nº 0625
BANCO S217
TESOUREIRO

EMITIDO 30/08/18
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: 010722 **EMPENHO:** 006425/18 Global

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 018 339 30.00.00 DIESEL 05844
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

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

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 878,64 (oitocentos e setenta e ***oito reais e sessent
a e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 878,64

935 Bloco de Protecao Social Especial (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\$ 878,64 (oitocentos e setenta e ***oito reais e sessenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 05 de Outubro de 2018.