



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002833/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 1041/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 24.04.18 24.04.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 608.730,08 VALOR DO EMPENHO 26.160,00 SALDO ATUAL 582.570,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	26160	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 OBRAS	1,0000	26.160,00

NF-299426 - R\$ 706,14 - 16/04/18 - 2º Quinz 01/18 - Saldo R\$ 23453,86
 NF-299445 - R\$ 2581,95 - 19/04/18 - 1º Quinz 05/18 - Saldo R\$ 22871,91
 NF-299471 - R\$ 3131,09 - 21/04/18 - 1º Quinz 05/18 - Saldo R\$ 19740,82
 NF-299449 - R\$ 1211,30 - 23/04/18 - 2º Quinz 05/18 - Saldo R\$ 18030,11
 NF-299533 - R\$ 2036,26 - 26/04/18 - 1º Quinz 06/18 - Saldo R\$ 17073,67

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02955
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 26.160,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05/09/18
CHEQUE Nº 01004/18
BANCO 3702
TESOUREIRO

EMITIDO 24/04/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO
EM: 1/1

NOME/CPF ASSINATURA

NF-299533 - R\$ 2036,26 - 436,03 - 19/04/18 - Saldo R\$ 15037,41
 NF-299551 - R\$ 2693,64 - 581,78 - 2º Quinz 06/18 - Saldo R\$ 12343,77
 NF-299583 - R\$ 3298,47 - 718,62 - 2º Quinz 07/18 - Saldo R\$ 9045,30
 NF-299602 - R\$ 2799,77 - 613,99 - 2º Quinz 07/18 - Saldo R\$ 6245,51
 NF-299620 - R\$ 3522,56 - 778,71 - 1º Quinz 08/18 - Saldo R\$ 2717,45



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009721 EMPENHO: 002833/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 GASOLINA 02955
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 3.527,56 (tres mil quinhentos e ***vinte e sete reais e
 cinquenta e seis centavos**
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.527,56

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\$ 3.527,56 (tres mil quinhentos e ***vinte e sete reais e ***cinquenta e seis centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Agosto de 2018.