



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003000/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2653

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 1090/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 03.05.18 03.05.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 536.156,50 VALOR DO EMPENHO 17.440,00 SALDO ATUAL 518.716,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	17440	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.DO MEIO AMBIENTE	1,0000	17.440,00
NF-299.449 - R\$ 751,09 - 171,87L - 1º Quinz 05/18 Saldo R\$ 16.688,91 NF-299.469 - R\$ 1866,20 - 446,62L - 1º Quinz 05/18 Saldo R\$ 14.732,71 NF-299.503 - R\$ 1226,59 - 268,99L - 2º Quinz 05/18 Saldo R\$ 13.506,12 NF-299.530 - R\$ 767,09 - 164,26L - 1º Quinz 06/18 Saldo R\$ 12.739,03 CONTRATO 531 - R\$ 2420,37 - 518,28L - 1º Quinz 06/18 Saldo R\$ 10.318,64				02655	

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 17.440,00

CONFERENTE

 ABERTINA MARIA DERETTI
 CPF: 03628610-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 27-09-18
 CHEQUE Nº 08591
 BANCO 3899
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 03/05/18
 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

NF-299.548 - R\$ 4.488,17 - 321,62L - 2º Quinz 06/18 - Saldo R\$ 8830,49
 NF-299.579 - R\$ 2594,27 - 565,20L - 1º Quinz 07/18 - Saldo R\$ 6236,22
 NF-299.603 - R\$ 2003,48 - 439,36L - 1º Quinz 07/18 - Saldo R\$ 4232,74
 NF-299.628 - R\$ 2339,43 - 514,43L - 1º Quinz 08/18 - Saldo R\$ 1893,31
 NF-299.646 - R\$ 1893,31 - 418,87L - 2º Quinz 08/18 - Saldo R\$ -



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009770 EMPENHO: 003000/18 Estimativa

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 30.00.00 GASOLINA 02655
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 1.893,31 (um mil oitocentos e *****noventa e tres reais e ***trinta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.893,31

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\$ 1.893,31 (um mil oitocentos e *****noventa e tres reais e ***trinta e um centavos*****

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.