

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
009818/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2471

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

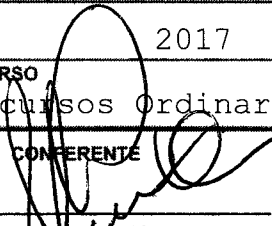
LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 1342016 SOLICITAÇÃO 4107 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 30.11.17 30.11.17

VALOR ORÇADO 51.000,00 SALDO ANTERIOR 8.710,17 VALOR DO EMPENHO 1.275,00 SALDO ATUAL 7.435,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	300 LITROS GASOLINA COMUM VALOR POR LITRO R\$ 4,25	1.275,0000	1.275,00
<p><i>AF 297 109 = 20409,29 - 96,720 - 190000 11/12 = 865,21</i></p> <p><i>AF 299 165 = 17515,60 - 81,3018 - 1430100 12/10 = 19.349,51</i></p>					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02473

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.275,00

CONFERENTE 

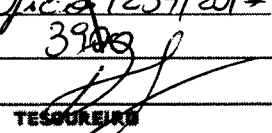
IVOMENDES JUNIOR
CRE/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

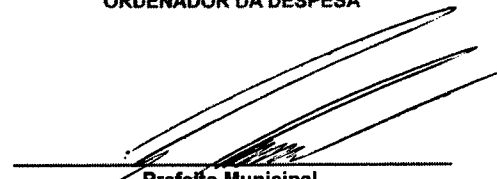
DATA DE PAGTO 21/12/2017

CHEQUE Nº Qic 1239/2017

BANCO 3900

TESOUREIRO 


ORDENADOR DA DESPESA



Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/11/17

LIQUIDAÇÃO 1/1

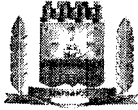
EMITENTE 

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					4107/2017	
Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016 Processo:252/2016 ATA:188/2016 Contrato:125/2017					
Requisitante:	Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico					
Fornecedor:	G.M. AUTO POSTO EIRELI-EPP					
Endereço:	AVENIDA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA,Nº1015 - CENTRO					
Cidade:	MATINHOS - PR					
Fone:						
CNPJ:	75.165.613/0001-88					
Item	Quant	Unid	Descrição	Vir. Unit.	Vir. Total	
5	300	LITROS	Gasolina comum	R\$ 4,25	R\$ 1.275,00	
				TOTAL:		

Condições de Pagamento:

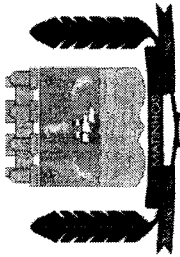
Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:  Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

memorando Nr. 404/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

29/11/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

Empenho combustivel

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 75.165.613/0001-88
ATA Nº 188/2016 PMM
PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016 PMM
PROCESSO: 252/2016
INÍCIO CONTRATO: 09/11/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID	LICITADO P/ SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Gasolina comum	142.875	L			0	300	90		0	R\$ 4,14	R\$ 1.242,00

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: 29/11/2017

Antonio Schimaneski Junior
Diretor Solicitante

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

Decreto nº684/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014175 **EMPENHO:** 009818/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 GASOLINA 02473
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
MATINHOS

Licitação: Pregao Presencia 1342016

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 515,60 (quinhentos e quinze reais e sessenta centavos*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 515,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 515,60 (quinhentos e quinze reais e sessenta centavos) *****

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014167 **EMPENHO:** 009818/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 GASOLINA 02473
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Pregao Presencia 1342016

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 409,79 (quatrocentos e nove reais e setenta e nove ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 409,79

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

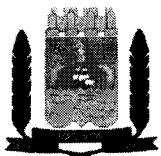
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 409,79 (quatrocentos e nove reais e setenta e nove ***centavos*****

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

Matinhos, 30 de Novembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

Ofício 1251/2017 Tesouraria

Matinhos, 21 de dezembro de 2017.

Senhor Gerente,

Solicitamos a vossa senhoria a transferência de saldo entre as contas correntes, conforme abaixo:

Debitar: 7.074-2	valor R\$ 333,68	creditar: 12.437-0 emp 234/2017
Debitar: 7.074-2	valor R\$ 865,14	creditar: 12.437-0 emp 234/2017
Pgts do dia 21 12 17 nf 299.013 Posto GM LTDA - Educacao		

Atenciosamente



RUY HAUER REICHERT
Prefeito



ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretaria de Finanças

Ilmo. Sr. Gerente
Eurides Tesseroli Siqueira
Banco do Brasil
Matinhos/Pr.

**Entre contas correntes**A33S211348535259010
21/12/2017 13:56:36**Debitado**

Nome

Agência 3850-4

Conta corrente 7074-2

Creditado

Nome

Agência 3850-4

Conta corrente 12437-0

Valor 333,68

Data Nesta data

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **604339865**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.

Detalhamento de transação pendente

Pendência número 604340201
Transação Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

Agência 3850-4

Conta corrente 7074-2

Creditado

Nome

Agência 3850-4

Conta corrente 12437-0

Valor 865,14

Data Nesta data

21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:11
385003850 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2017
NR. DOCUMENTO	663.850.000.012.437
VALOR TOTAL	333,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATINHOS PREF PNATE EST	
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.437-0	
NR. DOCUMENTO	663.850.000.007.074

=====

NR.AUTENTICACAO	0.8CA.9ED.790.512.FFA
-----------------	-----------------------

21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:12
385003850 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2017
NR. DOCUMENTO	663.850.000.012.437
VALOR TOTAL	865,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATINHOS PREF PNATE EST
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.437-0
NR. DOCUMENTO 663.850.000.007.074
=====

NR.AUTENTICACAO	F.42F.8FA.CE8.09D.22F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.