



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003432/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.020.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1040

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 134 SOLICITAÇÃO 1412/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO 22.507,25 SALDO ANTERIOR 7.653,25 VALOR DO EMPENHO 6.360,00 SALDO ATUAL 1.293,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,18	6.360,00

NF. 298.790 - RB 466,27 - 146,63€ - 19 Quinz 06/17 - Saldo RN 5893,73
 NF. 298.812 - RB 494,46 - 155,49€ - 2ª Quinz 06/17 - Saldo RN 5399,27
 NF. 298.834 - RB 946,00 - 306,15€ - 1ª Quinz 07/17 - Saldo RB 4453,27
 NF. 298.853 - RB 271,92 - 88,05€ - 2ª Quinz 07/17 - Saldo RB 4181,35
 NF. 298.936 - RB 798,66 - 258,46€ - 1ª Quinz 08/17 - Saldo RB 3382,71
 NF. 298.910 - RB 654,82 - 207,88€ - 2ª Quinz 08/17 - Saldo RN 2727,89
 NF. 298.966 - RB 480,97 - 152,69€ - 1ª Quinz 09/17 - Saldo RB 2246,92
 NF. 298.969 - RB 823,16 - 261,32€ - 2ª Quinz 09/17 - Saldo RB 1423,76
 NF. 298.014 - RB 585,74 - 177,14€ - 1ª Quinz 10/17 - Saldo RB 638,02

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04147
 FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Proteção Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 6.360,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 23-11-17, CHEQUE Nº 08.843, BANCO 3900, TESOUREIRO [Assinatura]
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 EMITIDO 04/05/17, LIQUIDAÇÃO 1/1, EMITENTE [Assinatura]

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. 299.016 - RB 460,57 - 142,15€ - 1ª Quinz 10/17 - Saldo RB 377,45
 NF. 299.039 - RB 331,87 - 102,43€ - 2ª Quinz 10/17 - Saldo RB 45,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2581/2017
SOL.EMPENHO1412/2017

Fornecedor: 24 - G. M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP
Endereço: AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1015 - CAIOBÁ - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 3453-2978 CNPJ: 75.165.613/0001-88

Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	4147 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
7	1	2.000,00	L	Óleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolução ANP 31/2009.		3,18	6.360,00
Valor Total R\$.....							6.360,00

Matinhos, 04/05/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012464 EMPENHO: 003432/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 020 339 30.00.00 DIESEL 04147
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA

CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 331,87 (trezentos e trinta e um **reais e oitenta e **
sete centavos***
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 331,87

934 Bloco de Protecao Basica (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.
- 3 - 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 do 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\$331,87 (trezentos e trinta e um **reais e oitenta e **sete centavos*****

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

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.