



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
004196/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 2982	
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL			
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 Registro de Preço	NÚMERO 134	SOLICITAÇÃO 1697/2017	PROC. COMPRA 252
		EMISSÃO 05.06.17	05.06.17
VALOR ORÇADO 45.900,00	SALDO ANTERIOR 16.007,30	VALOR DO EMPENHO 15.900,00	SALDO ATUAL 107,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)	3,18	15.900,00
<p> <i>NF. 298.793 - R\$ 2955,91 - 929,53ℓ - 1ª Quinz. 06/17. Saldo R\$ 12.944,09</i> <i>NF. 298.838 - R\$ 3434,54 - 1111,50ℓ - 1ª Quinz 07/17. Saldo R\$ 9.509,59</i> <i>NF. 298.852 - R\$ 3904,93 - 1263,73ℓ - 2ª Quinz 07/17. Saldo R\$ 5604,68</i> <i>NF. 298.910 - R\$ 22,33 - 7,23ℓ - 1ª Quinz. 08/17. Saldo R\$ 5584,35</i> <i>NF. 298.915 - R\$ 954,57 - 312,53ℓ - 2ª Quinz 08/17. Saldo R\$ 4597,88</i> <i>NF. 298.948 - R\$ 2608,39 - 828,06ℓ - 1ª Quinz 09/17. Saldo R\$ 1919,49</i> <i>NF. 298.971 - R\$ 239,44 - 88,71ℓ - 2ª Quinz 09/17. Saldo R\$ 1710,05</i> <i>NF. 298.047 - R\$ 420,34 - 133,44ℓ - 1ª Quinz 10/17. Saldo R\$ 1289,71</i> <i>NF. 298.018 - R\$ 167,73 - 51,37ℓ - 1ª Quinz 10/17. Saldo R\$ 121,98</i> </p>					
CONTRATO 2016				REDUZIDA 02983	
FONTE DE RECURSO 504-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC				TOTAL LÍQUIDO	15.900,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>23-11-17</u> CHEQUE Nº <u>003.845</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>05/06/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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. 299.035 - R\$ 899,52 - 277,63ℓ - 2ª Quinz 10-17 - Saldo R\$ 222,48
NF. 299.068 - R\$ 222,48 - 68,64ℓ - 2ª Quinz 11/17 - Saldo R\$ -0-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 3040/2017
SOL.EMPENHO1697/2017

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:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2983 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias apos 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	5.000,00	L	Óleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolução ANP 31/2009.		3,18	15.900,00
Valor Total R\$.....							15.900,00

Matinhos, 05/06/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012458 EMPENHO: 004196/17 Estimativa

Orgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02983
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 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 222,40 (duzentos e vinte e dois **reais e quarenta **
centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 222,40

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

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\$222,40 (duzentos e vinte e dois **reais e quarenta **centavos*****

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

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.