



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
009795/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1596

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 Pregao Presencial NÚMERO 1342016 SOLICITAÇÃO 4071/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 30.11.17 30.11.17

VALOR ORÇADO 359.621,53 SALDO ANTERIOR 92.883,62 VALOR DO EMPENHO 15.900,00 SALDO ATUAL 76.983,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	5.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMU VALOR POR LITRO R\$ 3,18 SEC. MUNC EDUCACAO	5.900,0000	15.900,00
<p>ND 299.118 - RB 1994,94 - 627,34ℓ - 2º QUINZ. 11/17 - Saldo R\$ 13.905,06</p> <p>NF 299.158 - RB 3469,95 - 1091,18ℓ - 1º QUINZ 12/14 - Saldo R\$ 10.435,11</p>					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01598

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 15.900,00

CONFERENTE

JOAO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12/17
CHEQUE Nº Oficio 1250/17
BANCO 3910
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

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Matinhos

Nr. da Reserva de Saldo: 3969

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES Cod.Reduzido
Unidade: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu 1596
Dotacao: 123610108.2.028.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	34.863,62
Valor Reservado	R\$	58.020,00
Saldo Atual	R\$	92.883,62

Matinhos, 30.11.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					4070/2017			
Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016					Processo:252/2016	ATA:188/2016	Contrato:125/2017
Requisitante:	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte							
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	Vlr. Unit.	Vlr. Total			
6	5000	LITROS	Óleo diesel comum	R\$ 3,18	R\$ 15.900,00			
				TOTAL:	R\$ 15.900,00			

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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício 193/17 - 29/11/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: G.M. AUTO POSTO AIRELE - EPP
CNPJ: 75.165.613/0001-88
ATA: 188/16
P. P. R. P.: 134/16
PROCESSO 252/16
INÍCIO CONTRATO: 01/11/2017
VENCIMENTO CONTRATO: 30/11/2017

FONTE:113

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
6	Diesel comum	11.400	-	-	0	0	5000 litros	30 dias	0	0	R\$ 3,18	R\$ 15.900,00

Departamento Solicitante

JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
Decreto 601/17

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 29/11/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014435 EMPENHO: 009795/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01598

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA

CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88

Licitação: Pregao Presencia 1342016

MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 3.469,95 (tres mil quatrocentos e **sessenta e nove reali

s e noventa e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.469,95

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 3.469,95 (tres mil quatrocentos e ** sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos*****

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

Matinhos, 15 de Dezembro de 2017.