



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
009796/17 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

CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira 1 FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

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

VALOR ORÇADO 359.621,53 SALDO ANTERIOR 76.983,62 VALOR DO EMPENHO 42.120,00 SALDO ATUAL 34.863,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	13.000 litros OLEO DIESEL S-10 E CONFORMIDADE COM RESOLUCAO ANP 31/2019 SEC. MUNC EDUCACAO	2.120,0000	42.120,00
<p>NF 299 118 - 123 9108,03 - 2811,12 l - 29 QUINZ 11/11 - Saldo R\$ 33 011,97</p>					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01598

FONTE DE RECURSO 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 42.120,00

CONFERENTE

IVOMENDES JÚNIOR
CPF: 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 21/12/17

CHEQUE Nº Ofício 1250/17

BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/11/17

LIQUIDAÇÃO

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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					4071/2017	
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	Vir. Unit.	Vir. Total	
7	13000	LITROS	Óleo Diesel tipo S/10 em conformidade com a resolução ANP 31/2019	R\$ 3,24	R\$ 42.120,00	
				TOTAL:	R\$ 42.120,00	

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 194/17 - 29/11/17
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: G.M. AUTO POSTO EIRELE - 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		
7	Diesel s-10	32.450	litros	-	0	0	13.000 litros	30 dias	0	0	R\$ 3,24	R\$ 42.120,00

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS

FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 29/11/17

Departamento Solicitante

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

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: 014431 **EMPENHO:** 009796/17 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
 MATINHOS

Licitação: Pregao Presencia 1342016

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 9.108,03 (nove mil cento e oito reais e tres centavo

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.108,03

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\$ 9.108,03 (nove mil cento e oito reais e tres centavos) *****

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

Matinhos, 01 de Dezembro de 2017.