



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: 003054/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
DOT: 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 2653

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: 1319/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 24.04.17 24.04.17

VALOR ORÇADO: 547.000,00 SALDO ANTERIOR: 362.817,52 VALOR DO EMPENHO: 43.120,00 SALDO ATUAL: 319.697,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	4000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa(60 dias)	3,08	43.120,00
<p>NF 298.742 - R\$ 720,85 - 234,04 - 1ª QUINZ 05/17 - Saldo R\$ 42.399,15</p> <p>NF 298.757 - R\$ 204,53 - 663,81 - 2ª QUINZ 05/17 - Saldo R\$ 40.354,62</p> <p>NF 298.794 - R\$ 404,78 - 1313,89 - 1ª QUINZ 06/17 - Saldo R\$ 36.307,84</p> <p>NF 298.816 - R\$ 610,72 - 1334,65 - 2ª QUINZ 06/17 - Saldo R\$ 33.193,12</p> <p>NF 298.878 - R\$ 1436,11 - 466,27 - 1ª QUINZ 08/17 - Saldo R\$ 30.201,01</p> <p>NF 298.937 - R\$ 680,13 - 220,80 - 2ª QUINZ 08/17 - Saldo R\$ 30.080,88</p> <p>NF 298.945 - R\$ 1760,28 - 571,52 - 1ª QUINZ 09/17 - Saldo R\$ 28.320,60</p> <p>NF 298.968 - R\$ 924,06 - 300,02 - 2ª QUINZ 09/17 - Saldo R\$ 27.396,54</p> <p>NF 299.007 - R\$ 353,52 - 114,48 - 1ª QUINZ 10/17 - Saldo R\$ 27.043,02</p>					

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02656

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 43.120,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO: 23-11-17</p> <p>CHEQUE Nº: 03.844</p> <p>BANCO: 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUHEIRO</p>	<p>EMITIDO 24/04/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO: 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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 299.007 - R\$ 1.521,63 - 478,49 - 1ª QUINZ 10/17 - Saldo R\$ 25.521,39

NF 299.035 - R\$ 1067,65 - 335,74 - 2ª QUINZ 10/17 - Saldo R\$ 24.453,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2422/2017
SOL.EMPENHO1319/2017

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:	2656 - 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
3	1	14.000,00	L	Óleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP).		3,08	43.120,00
Valor Total R\$.....							43.120,00

Matinhos, 20/04/2017

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: 012442 **EMPENHO: 003054/17** Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 DIESEL 02656
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 1.067,65 (um mil e sessenta e sete reais e sessenta e **
cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.067,65

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\$ 1.067,65 (um mil e sessenta e sete reais e sessenta e **cinco centavos*****

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

Matinhos, 01 de Novembro de 2017.