



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
006568/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 2409/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 254.130,21 VALOR DO EMPENHO 99.996,96 SALDO ATUAL 154.133,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	99996,96	UN	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel tipo S/10, com valores baseados na media dos precos maximos de venda ao consumidor dos Municipios do Estado do Parana, constantes na tabela de resumo semanal por municipio do Estado do Parana do Sistema de Levantamento de Precos do site da ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis. Aquisicao de combustiveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Precos do site da ANP - Agencia Nacional do	1,0000	99.996,96
<p>NF 299 586 - R\$ 13623,96 - 3876,180 - 19/08/18 06/18 R\$ 86.973,00</p> <p>NF 299 663 - R\$ 15452,54 - 4572,920 - 19/08/18 09/18 R\$ 71.520,46</p>					

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-000286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28/02/19
 CHEQUE Nº 0373
 BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1/1
 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

NF 299 605 - R\$ 15.314,58 - 4532,910 - 19/08/18 07/18 - R\$ 56.205,88

NF 299 667 - R\$ 18.065,04 - 5376,500 - 19/08/18 08/18 - R\$ 38.143,84

NF 299 660 - R\$ 32.274,58 - 3653,250 - 19/08/18 08/18 - R\$ 25.866,26

NF 299 715 - R\$ 13.242,32 - 3550,220 - 19/08/18 09/18 - R\$ 12.623,94



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
006568/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 2409/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 254.130,21 VALOR DO EMPENHO 99.996,96 SALDO ATUAL 154.133,25

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis.		
			<i>MF 299 906 - 125 13,42 - 3,842 28/08/18 01/2019, 2018</i>		<i>748,60</i>
			<i>MF 299 915 - 125 13,42 - 3,842 28/08/18 01/2019, 2018</i>		<i>18735,04</i>

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03170

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 99.996,96

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 062866-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO <i>28/08/18</i> CHEQUE Nº <i>03.73</i> BANCO <i>3930</i> TESOUREIRO	EMITIDO <i>31/08/18</i> LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i> 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 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4316/2018
SOL.EMPENHO2409/2018

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:	236/2017 - Pregão nº 147 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3170 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Preços do site da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Data Homologação	22/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	4	99.996,96	UND	Valor estimado para aquisição de óleo diesel tipo S/10, com valores baseados na média dos preços máximos de venda ao consumidor dos Municípios do Estado do Paraná, constantes na tabela de resumo semanal por município do Estado do Paraná do Sistema de Levantamento de Preços do site da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.		1,00	99.996,96
Valor Total R\$.....							99.996,96

Matinhos, 31/08/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 31/08/18


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

o Nº 005/18

abinete

or Prefeito,

Matinhos, 31 de agosto de 2018

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

RESA: G.M. AUTO POSTO EIRELI - EPP

LI: Nº 75.165.613/0001-88

DE REGISTRO DE PREÇOS: 214/2017

PRÉSENCIAL: 147/2017

PROCESSO: Nº 236/2017

DIÁRIO DO CONTRATO: 22/12/2017

ANEXO CONTRATO: 22/12/2018

Justifica-se a aquisição de combustível, para ser utilizado nos carros de uso da secretaria de Saúde.

Referente aos meses JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2018

FUNTE LIVRE 303

M	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL			CONTÁBIL		
	Alcool (Etanol combustivel)	45.000	UNID.					0	R\$ 3,16	R\$ 0,00
	Gasolina	1.045.000	UNID.				30		R\$ 4,32	R\$ 0,00
	Óleo Diesel Comum	815.000	UNID.					0	R\$ 3,29	R\$ 0,00
	Óleo Diesel S10	1.200.500	UNID.			29.761			R\$ 3,36	R\$ 99.996,96
										R\$ 99.996,96

Rogério Cruz
Diretor de Transporte
Decreto nº 372/2018

Secretário Municipal

Prefeito Municipal

Carlos Alberto R. Teixeira
Diretor Geral
24/2018

010.000.000.189

Preços unitários conforme Site da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Semanal_Index.asp (Com base nos preços de 11/01/2018)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001427 **EMPENHO:** 006568/18 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 30.01.03 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 147 MATINHOS

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 13,42 DIESEL (treze reais e quarenta e dois centavos*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13,42

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$, 42 (treze reais e quarenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 18 de Fevereiro de 2019.