



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
007098/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3530

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 147 SOLICITAÇÃO 2585/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 24.09.18 25.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 248.683,19 VALOR DO EMPENHO 49.720,00 SALDO ATUAL 198.963,19

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	49720	UN	Valor estimado para aquisicao de gasolina comum, 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	49.720,00
<p>NF 299 768 - R\$ 7694,03 - 1606,232 - 29/09/18 10/2018 - Saldo R\$ 42.025,97</p> <p>NF 299 780 - R\$ 7698,52 - 1624,162 - 19/09/18 11/2018 - Saldo R\$ 34.327,45</p>					

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALEXANDRA MARIA DERETTI
CPF: PR-03828610-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 03.73
BANCO 393
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
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
NF 299 811 - R\$ 408,64 - 87,312 - 29/09/18 11-2018 - Saldo R\$ 33.918,81
NF 299 820 - R\$ 8638,27 - 1898,522 - 19/09/18 12-2018 - Saldo R\$ 25.280,54
NF 299 859 - R\$ 5444,32 - 1235,222 - 29/09/18 12-2018 - Saldo R\$ 19.833,22
NF 299 906 - R\$ 3722,02 - 2040,682 - 19/09/18 01-2019 - Saldo R\$ 10.833,82



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
007098/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3530

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 Nº 147 SOLICITAÇÃO 2585/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 24.09.18 25.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 248.683,19 VALOR DO EMPENHO 49.720,00 SALDO ATUAL 198.963,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NA.299 915	120	litros	Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis.		
			7055,70 - 1622,00e - 29 90ml 01/2019. Saldo		283828,12

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03532

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 49.720,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA BERETTI
CPF: 03028610-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 0873
BANCO 330
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/09/18
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4654/2018
SOL.EMPENHO2585/2018

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:	3532 - GASOLINA
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

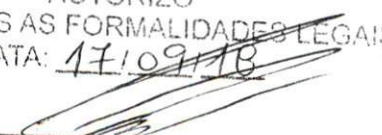
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	2	49.720,00	UND	Valor estimado para aquisição de gasolina comum, com valores baseados na média dos preços máximos de venda ao consumidor dos Municípios do Estado do Paraná, constantes na tabela de resumo semanal por município do Estado do Paraná do Sistema de Levantamento de Preços do site da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.		1,00	49.720,00
Valor Total R\$.....							49.720,00

Matinhos, 17/09/2018

Emissor: Daiana Miranda

Autorizo
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 17/09/18


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nrº 016/18

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 13 DE SETEMBRO DE 2018

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

EMPRESA: G.M. AUTO POSTO EIRELI - EPP

CNPJ: N° 75.165.613/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 214/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 147/2017

PROCESSO: N° 236/2017

INÍCIO CONTRATO: 22/12/2017


VENCIMENTO CONTRATO: 22/12/2018


FONTE: 303

COMBÚSTIVEL PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL			CONTÁBIL		
2	Álcool (Etanol combustível)	45.000	UNID.					0	R\$ 3,16	R\$ 0,00
2	Gasolina	1.045.000	UNID.			11.000			R\$ 4,52	R\$ 49.720,00
3	Óleo Diesel Comum	815.000	UNID.					0	R\$ 3,29	R\$ 0,00
4	Óleo Diesel S10	1.200.500	UNID.						R\$ 3,44	
										R\$ 49.720,00


Rogério Cruz
Diretor de Transporte
Decreto nº 372/2018
14/09/18


Claudir Lourenço
Secretário de Saúde

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Valores unitários conforme Site da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Semanal_Index.asp (Com base nos preços de 11/01/2018 01/08/2018)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001428 **EMPENHO:** 007098/18 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Dotação: 103020113 2 057 339 30.01.02 **00000**
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 7.055,70 **GASOLINA**
 (sete mil e cinquenta e ***cinco reais e setent
 a centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 55,70

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\$ 7.055,70 (sete mil e cinquenta e ***cinco reais e setenta centavos*****

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

Matinhos, 18 de Fevereiro de 2019.