



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
 000363/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2953

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 NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 113/2019 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 16.01.19 16.01.19

VALOR ORÇADO 740.400,00 SALDO ANTERIOR 669.496,45 VALOR DO EMPENHO 13.740,00 SALDO ATUAL 655.756,45

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	13740	1	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.	1,0000	13.740,00

Handwritten notes in the table:
 NF. 299.863 - 1267,18 - 287,342 - 19 QUINZ 01-2019 - saldo 12.472,82
 NF. 299.888 - 2049,81 - 471,222 - 29 QUINZ 01-2019 - saldo 10.423,01
 NF. 299.912 - 3215,72 - 709,958 - 19 QUINZ 02-19 - saldo 7207,29

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02955

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 13.740,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 28-02-19 CHEQUE Nº 08.136 BANCO 3800	EMITIDO 16/01/19 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

SOL.EMPENHO113/2019

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 CONTRATO nº097/2018
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	2955 - 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 VIGENCIA DO CONTRATO 120 DIAS

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	2	13.740,00	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	13.740,00
Valor Total R\$.....							13.740,00

Matinhos, 09/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 11/01/19


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nrº 005/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 08 de janeiro de 2019

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

CONTRATO 097/2018

PREGÃO PRESENCIAL: 147/2017

PROCESSO: N° 236/2017

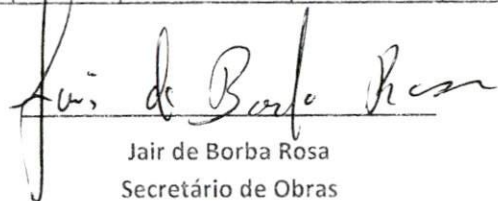
INÍCIO CONTRATO: 13/11/2018

VENCIMENTO CONTRATO: 13/03/2019

Justifica-se o quantitativo para uso na frota de veículos leves e pesados, bem como todos os maquinários lotados na Secretaria de Obras e planejamento Urbano.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
								CONTÁBIL	CONTÁBIL		
1	Gasolina	1.045.000	UNID.			3.000	45			R\$ 4,58	R\$ 13.740,00
2	Óleo Diesel Comum	815.000	UNID.			15.000	45			R\$ 3,65	R\$ 54.750,00
3	Óleo Diesel S10	1.200.500	UNID.			2.500	45			R\$ 3,73	R\$ 9.325,00
											77.815,00

Obras
Departamento solicitante


Jair de Borba Rosa
Secretário de Obras

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS
DATA: ____/____/____

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBIDO
EM: ____/____/____

CÓPIA

Valores unitários conforme Site da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Semanal_Index.asp (Com base nos preços de 07/01/2019)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001449 **EMPENHO:** 000363/19 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 GASOLINA 02955
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.215,72 (tres mil duzentos e *****quinze reais e setenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 15,72

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\$ 3.215,72 (tres mil duzentos e *****quinze reais e setenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 18 de Fevereiro de 2019.