



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003902/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.01 ETANOL Nº CONTA 2953

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 NUMERO 147 SOLICITAÇÃO 1450/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 30.05.18 30.05.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 554.664,32 VALOR DO EMPENHO 1.244,00 SALDO ATUAL 553.420,32

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1244	UN	Valor estimado para aquisicao de alcool comum (Etanol combustivel com valores baseados na media do 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 Preço do site da ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis. SEC.MUN.DE OBRAS	1,0000	1.244,00

*Handwritten notes:*  
 NF 299 532 - R\$ 11,35 - 35,00L - 1ª quin 02/18 - saldo R\$ 124,132,35  
 NF 299 629 - R\$ 106,85 - 15,00L - 1ª quin 02/18 - saldo R\$ 1005,50  
 NF 299 643 - R\$ 121,38 - 42,00L - 2ª quin 02/18 - saldo R\$ 584,50  
 NF 299 681 - R\$ 98,43 - 32,70L - 1ª quin 09/18 - saldo R\$ 785,69

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02954

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.244,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28.02.19  
CHEQUE Nº 08136  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/05/18  
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

*Handwritten notes at bottom:*  
 NF 299 775 - 1ª quin 02/2018 - R\$ 105,12 - 32,80L - saldo R\$ 600,35  
 NF 299 790 - 2ª quin 11/2018 - R\$ 119,54 - 37,95L - saldo R\$ 560,41  
 NF 299 888 - 2ª quin 09/2019 - R\$ 199,69 - 32,90L - saldo R\$ 460,72  
 NF 299 947 - 1ª quin 02/2019 - R\$ 96,13 - 31,83L - saldo R\$ 364,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2609/2018  
SOL.EMPENHO1450/2018

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:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	2954 - ETANOL
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	1	1.244,00	UND	Valor estimado para aquisição de álcool comum (Etanol combustível), 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	1.244,00
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>1.244,00</b>

Matinhos, 24/05/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA 24/05/18

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

Ofício Nº 188/18

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 24/05/2018

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

EMPRESA: G.M. AUTO POSTO EIRELI - EPP

CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 214/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 147/2017

PROCESSO: Nº 236/2017

INÍCIO CONTRATO: 22/12/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 22/12/2018

Justifica-se a aquisição de combustível, para ser utilizado nos carros de uso exclusivo e oficial que pertencem a esta Secretaria.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				ESTOQUE	CONTÁBIL			CONTÁBIL	CONTÁBIL		
1	Etanol (alcool combustivel)	45.000	UNID.	xx	xx	400 litros	90	#VALOR!	R\$ 3,11	R\$ 1.244,00	R\$ 1.244,00

  
\_\_\_\_\_  
Mauricio Piazzetta  
Diretor Geral (DAS)

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS  
DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Valores unitários conforme Site da ANP: [http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo\\_Semanal\\_Index.asp](http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Semanal_Index.asp) (Com base nos preços de 23/05/2018)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001451 EMPENHO: 003902/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO  
Dotação: 154510115 2 050 339 30.01.01 00000  
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:

Valor da Liquidação: R\$ 96,13 ETANOL  
(noventa e seis reais e \*\*\*treze centavos\*\*\*)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 96,13

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 96,13 (noventa e seis reais e \*\*\*treze centavos\*\*\*)  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Fevereiro de 2019.