

# 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  
000677/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 400

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 236 SOLICITAÇÃO 217/2019 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 22.01.19 22.01.19

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 53.791,80 VALOR DO EMPENHO 4.007,50 SALDO ATUAL 49.784,30

DEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4007,5	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	4.007,50
			<i>299.911 R\$ 484,57 - 112,962 19/01/19 02-2019</i>		<i>38,3162</i>

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00401

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.007,50

CONFERENTE  
*[Signature]*  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF: PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28-02-19  
CHEQUE Nº 08135  
BANCO 3901  
TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO 22/01/19  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE *[Signature]*

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.EMPENHO217/2019

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 097/2018
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	401 - 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	4.007,50	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	4.007,50
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>4.007,50</b>

Matinhos, 18/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 20/01/2019  
  
Ray Hauer Reibert  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Matinhos, 17 de janeiro 2019.

Ofício Nº 008/2019  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

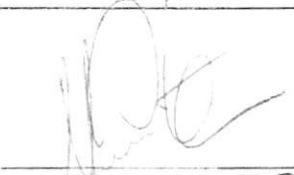
**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: GM AUTO POSTO EIRELI-EPP  
CNPJ: 75.165.613/0001-88  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 214/2017-PMM  
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 147/2017-PMM  
PROCESSO: Nº 326/2017  
INÍCIO CONTRATO: 13/11/2018  
VENCIMENTO CONTRATO: 120 DIAS  
CONTRATO: Nº 097/2018-PMM

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
2	Gasolina comum	Ltrs	875	875	875	90 dias	0,00	R\$ 4,58	R\$ 4.007,50

GERALDO APARECIDO FIRMINO  
Diretor da Diretoria de Fiscalização  
Decreto Nº 363/2018

Departamento Solicitante

  
ALBERTINA MARIA FERRETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS  
DATA: 17 / 01 / 2019

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTÁDO DO PARANÁ  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001455      **EMPENHO:** 000677/19      Ordinario

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 30.00.00 GASOLINA      00401  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA      **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88

**Licitação:** Registro de Prec 236      MATINHOS

**Objeto da Despesa:** GASOLINA      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 481,57      (quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos)  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 481,57

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\$ 481,57 (quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos) \*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Fevereiro de 2019.