



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
007500/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 400

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 2758/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 34.326,43 VALOR DO EMPENHO 1.745,00 SALDO ATUAL 32.581,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1745	UN	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel 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	1.745,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036226/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 28-02-19 CHEQUE Nº 03 135 BANCO 3900

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 299.738 - R\$ 22331,61, 19/01/2018 - Saldo R\$ 1295,06
NF. 299.771 - R\$ 25400,69, 59/01/2018 - Saldo R\$ 1044,06
NF. 277.823 - R\$ 298,56 - 83,63, 19/01/2018 - Saldo R\$ 742,50
NF. 299.833 - R\$ 275,87 - 79,73, 29/01/2018 - Saldo R\$ 466,63
NF. 299.870 - R\$ 300,89 - 87,98, 29/01/2019 - Saldo R\$ 165,74
NF. 299.911 - R\$ 165,74 - 48,13, 19/01/2019 - Saldo - 0 -



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
007500/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 400

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 2758/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 34.326,43 VALOR DO EMPENHO 1.745,00 SALDO ATUAL 32.581,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis.		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00402

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.745,00

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28-02-19
CHEQUE Nº 08.135
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 05/10/18
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 4996/2018
SOL.EMPENHO2758/2018

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

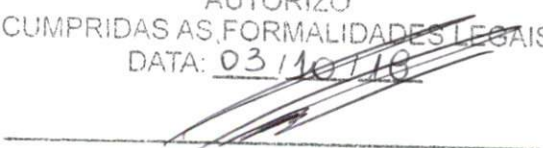
Processo:	236/2017 - Pregão nº 147 / 2017
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	402 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Preços do site da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Data Homologação	22/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	3	1.745,00	UND	Valor estimado para aquisição de óleo diesel 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	1.745,00
Valor Total R\$.....							1.745,00

Matinhos, 03/10/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 03/10/18


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Matinhos, 03 de outubro de 2018.

Ofício Nrº 0066/2018
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: N° 214/2017-PMM
PREGÃO PRESENCIAL: N° 147/2017-PMM
PROCESSO: N° 236/2017-PMM
INÍCIO CONTRATO: 22/12/2017
VENCIMENTO CONTRATO: 22/12/2018

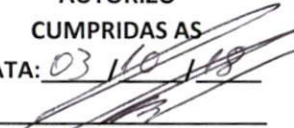
ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
3	Oleo diesel comum	Ltrs	2.500	1.400	500	90	0,00	R\$ 3,49	R\$ 1.745,00

GERALDO APARECIDO FIRMINO
Diretor da Diretoria De Fiscalização
Decreto Nº 3632/18

Departamento Solicitante


Secretária Solicitante
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS
DATA: 03/10/18


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001453 **EMPENHO:** 007500/18 Ordinario

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 30.01.03 00000
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 147 MATINHOS

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 165,74 DIESEL
(cento e sessenta e cinco reais e setenta e ***
quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 65,74

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\$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e ***quatro centavos*****

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

Matinhos, 18 de Fevereiro de 2019.