



# 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  
008999/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA Nº CONTA 1596  
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88  
 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 147 SOLICITAÇÃO 3319/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 28.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 446.391,26 SALDO ANTERIOR 65.111,76 VALOR DO EMPENHO 57.350,00 SALDO ATUAL 7.761,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	57350	1	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel tipo S/10, 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	57.350,00

NF. 299.734 - 2.963,93 - 6156,55€ - 19/01/12 - 11-2018 - saldo R\$ 34386,07  
 NF. 299.029 - 27305,67 - 7399,91€ - 19/01/12 - 12-2018 - saldo R\$ 7080,40  
 NF. 299.837 - 3.250,35 - 913,02€ - 2ª QUINZ 12-2018 - saldo R\$ 3830,05  
 NF. 299.856 - 326,28 - 92,43€ 19/01/12 01-2019 - saldo R\$ 3503,77

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01598  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 57.350,00

CONFERENTE: ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/0-0  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 28/10/19, CHEQUE Nº 0344, BANCO 3910  
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 28/11/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 EMITENTE: Adilson J.

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. 299.502 - R\$ 1104,22 - 313,70€ - 2ª QUINZ 02-19 - saldo R\$ 2399,55  
 NF. 299.908 - R\$ 2399,55 - 675,93€ - 1ª QUINZ 02-19 - saldo R\$ - 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

SOL.EMPENHO3319/2018

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 CONTRATO nº097/2018
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária:	1598 - 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	13/11/2018 - VIGENCIA DO CONTRATO 120 DIAS

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	4	57.350,00	UND	Valor estimado para aquisição de óleo diesel tipo S/10, 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	57.350,00
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>57.350,00</b>

Matinhos, 23/11/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 23/11/18

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

D. 1596



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

010.000.000.189

Ofício 137/18 - 23/11/18  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: G.M. AUTO POSTO EIRELE - EPP  
CNPJ: 75.165.613/0001-88  
ATA: 214/2017  
P. P. R. P: 147/2017  
PROCESSO 236/2017  
CONTRATO 097/2018  
INÍCIO CONTRATO: 13/11/2018  
VENCIMENTO CONTRATO: 13/01/2019

FONTE:113/104 RESERVA 3364

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
4	Diesel s-10	60.000	litros	-	0	0	15.500	30 dias	0	0	R\$ 3,70	R\$ 57.350,00

Departamento Solicitante

JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto 601/17

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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:** 001446 **EMPENHO:** 008999/18 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 028 339 30.01.03 00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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

**Objeto da Despesa:** DIESEL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.399,55 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e nove reais e \*\*cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 99,55

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 2.399,55 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e nove reais e \*\*cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Fevereiro de 2019.