



# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000199/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3794

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 134 SOLICITAÇÃO 107/2016 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 228.727,37 VALOR DO EMPENHO 19.900,00 SALDO ATUAL 208.827,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	19.900,00
<p>NF. 298.526 - R\$ 32.613,7 - 819,44ℓ - 1ª QUINZ 01/2017 - R\$ 16.638,63          NF. 298.536 - R\$ 28.49,64 - 715,99ℓ - 2ª QUINZ 01/2017 - R\$ 13.788,77          NF. 298.533 - R\$ 2551,35 - 641,03ℓ - 1ª QUINZ 02/2017 - R\$ 11.237,69          NF. 298.538 - R\$ 1191,05 - 299,31ℓ - 2ª QUINZ 02/2017 - R\$ 10.046,44          NF. 298.637 - R\$ 3.315,94 - 833,15ℓ - 1ª QUINZ 03/2017 - R\$ 6.730,50          NF. 298.664 - R\$ 1803,46 - 453,43ℓ - 2ª QUINZ 03/2017 - R\$ 4927,04          NF. 298.693 - R\$ 3009,68 - 756,20ℓ - 1ª QUINZ 04/2017 - R\$ 1917,36          NF. 298.712 - R\$ 161,88 - 21,93ℓ - 2ª QUINZ 04/17 - R\$ 755,48          NF. 298.740 - R\$ 755,48 - 189,84ℓ - 1ª QUINZ 05/17 - R\$ -0-</p>					

CONTRATO REDUZIDA 03796  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 19.900,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO: DATA DE PAGTO 01-06-17  
 CHEQUE Nº 08412  
 BANCO 3203  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 09/01/17  
 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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Ofício Nº 006/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 02 de janeiro de 2017

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

EMPRESA: GM Auto Posto Ltda  
CNPJ: 75.165.613/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016

PROCESSO: 252/2016

INÍCIO CONTRATO: 09/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 08/11/2017

FONTE DE RECURSOS: 000

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		
1	Gasolina Comum	142.875	Litros	25.000	22939,00	0	5.000	90 dias	17939,00	0	R\$ 3,98	R\$ 19.900,00

Marcelo Gaspar de Carvalho

Decreto Nº 18/2016  
Diretor Geral de Matinhos - Paraná

Marcelo Gaspar de Carvalho

Diretor Geral da Sec. De Defesa Social

Paulo Soares de Queiroz  
Secretario Municipal De Defesa Social

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 09/11/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



# 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003352/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3794

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 134 SOLICITAÇÃO 1380/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 167.910,91 VALOR DO EMPENHO 19.900,00 SALDO ATUAL 148.010,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	L	Gasolina comum. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,98	19.900,00
NF. 298740 - R\$ 166842 - 419208 - 19401205-17 - Saldo RN				18.231,58	

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03796  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 19.900,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 01.06.17</p> <p>CHEQUE Nº 08.410</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27/04/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

#### 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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Ofício Nº 095/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 25 de Abril de 2017

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

EMPRESA: GM Auto Posto Ltda

CNPJ: 75.165.613/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016

PROCESSO: 252/2016


INÍCIO CONTRATO: 09/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 08/11/2017

FONTE DE RECURSOS: 000

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		
1	Gasolina Comum	142.875	Litros	25.000	17939,00	0	5.000	90 dias	12939,00	0	R\$ 3,98	R\$ 19.900,00
											TOTAL	R\$ 19.900,00

  
**PAULO SOARES DE QUEIROZ**  
Secretaria Municipal de Defesa Social  
Decreto 130/2017

  
**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
DATA: 27/04/17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR**  
**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**  
**GABINETE DO SECRETARIO**

Ofício nº 106/2017 – SEDESA

Matinhos, 22 de maio de 2017.

PARA: Departamento de Compras

Assunto: Abastecimento

Prezado Senhor,

Venho por meio deste encaminhar o relatório de abastecimento da 1ª quinzena do mês MAIO, da Secretaria De Defesa Social:

Orgão	Litros	Combustível	Valor Unit.	Valor
Guarda Civil Municipal	609,02	Gasolina	3,980	R\$ 2.423,90

**Total R\$ R\$ 2.423,90**

Atenciosamente,

  
**Paulo Soares de Queiroz**  
Secretário Municipal de Defesa Social

Prezado Senhor  
**Rinaldo Batista Nascimento**  
Diretor de Departamento de Compras  
Matinhos/PR

**PAULO SOARES DE QUEIROZ**  
Secretário Municipal de Defesa Social  
Decreto 130/2017

Placa	Nome Cliente	Data	Descrição	Valor Nota	Quantidade	Valor do Item
AXL7619	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	26/04/2017	1 GASOLINA COMUM	81965	33,62	133,81
AOK4315	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	28/04/2017	1 GASOLINA COMUM	82275	5,22	20,77
BAI7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	28/04/2017	1 GASOLINA COMUM	103684	43,27	172,21
AXL7586	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	29/04/2017	1 GASOLINA COMUM	103861	37,36	148,69
BAI7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	01/05/2017	1 GASOLINA COMUM	104317	48,00	191,04
AMD5827	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	01/05/2017	1 GASOLINA COMUM	104321	10,01	39,84
BAI7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	03/05/2017	1 GASOLINA COMUM	83180	38,73	154,14
AXL7586	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	03/05/2017	1 GASOLINA COMUM	83181	34,75	138,30
AXN2177	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	05/05/2017	0 GASOLINA COMUM	105097	45,00	179,10
BAI7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	07/05/2017	1 GASOLINA COMUM	105680	46,17	183,76
AXL7619	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	08/05/2017	1 GASOLINA COMUM	105878	41,94	166,92
AXL7586	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	08/05/2017	2 GASOLINA COMUM	106004	43,01	171,18
AMD5829	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	09/05/2017	0 GASOLINA COMUM	106052	9,01	35,86
AMD5827	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	09/05/2017	0 GASOLINA COMUM	106053	6,66	26,50
BAI7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	09/05/2017	1 GASOLINA COMUM	106192	42,70	169,95
ARY4056	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	12/05/2017	1 GASOLINA COMUM	106892	41,13	163,69
BAI7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	12/05/2017	1 GASOLINA COMUM	106983	42,64	169,70
AXL7586	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	15/05/2017	1 GASOLINA COMUM	107642	39,79	158,37

1º QUINZENA DE MAIO

**GASOLINA COMUM**

609,02

3,98

2423,91



Provedor de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 22/05/2017 Valor Total: R\$ 2.423,90

**NF-e**  
**Nº 000.298.740**  
**Série 001**

**G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP**

AV JK DE OLIVEIRA, 1015  
 CENTRO - MATINHOS - PR  
 Fone: (41)3453-6311 CEP: 83260-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.298.740**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO: 4117 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2987 4010 0406 9917

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141170080652508 22/05/2017 11:05:37

NÚMERO DE OPERAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Número de documento efetuado em decorrência de CF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1345364793		CNPJ 75.165.613/0001-88	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 22/05/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	DATA DA SAÍDA 22/05/2017
TELEFONE / FAX (41)3452-8000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:02:46

**DUPPLICATAS**

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.423,90		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.423,90	
VALOR FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME SOCIAL G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22				MUNICÍPIO MATINHOS	CEP 83260-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
						27101259	060	5929	LT	609,02	3,98	0,00	2.423,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
		VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PAGAMENTO À PRAZO), NF 1º QUINZENA DE MAIO.   Ref NFCe 103861/1, Placa: ADY5801 Km: 1233   Val Aprox Tributos R\$ 326,01 (13,4%) Fonte: IBPT ** (POSTOGM-PC)	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004854 EMPENHO: 000199/17 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.00.00 GASOLINA 03796  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA

**CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88  
**MATINHOS**

**Licitação:** Registro de Prec 134

**Objeto da Despesa:** GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 755,48 (setecentos e cinquenta e cinco reais e \*\*\*\*\*  
 quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 755,48**

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\$ 755,48 (setecentos e cinquenta e cinco reais e \*\*\*\*\*quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Maio de 2017.





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004855      **EMPENHO:** 003352/17      Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.00.00 GASOLINA      03796  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA

**CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88  
 MATINHOS

**Licitação:** Registro de Prec 134

**Objeto da Despesa:** GASOLINA      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.668,42      (um mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos)  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.668,42

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\$1.668,42 (um mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

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

Matinhos, 24 de Maio de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****01/06/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002283000000****VALOR TOTAL:****2.423,90****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.000.005-7**

=====

**Nr. Autenticação: 5.75D.199.E1D.66A.004**