



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
 000229/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1616

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 139/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 273.700,00 SALDO ANTERIOR 226.000,00 VALOR DO EMPENHO 36.960,00 SALDO ATUAL 189.040,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,08	36.960,00

Handwritten notes:
 NF 298 533 - RB 301,53 - 97,903ℓ - 2ª Quinz 01/17 - Saldo RB 36.658,47
 NF 298 577 - RB 1241,21 - 402,99ℓ - 1ª Quinz 02/17 - Saldo RB 35.417,26
 NF 298 620 - RB 1008,33 - 327,38ℓ - 5ª Quinz 02/17 - Saldo RB 34.408,93
 NF 298 646 - RB 2423,13 - 786,73ℓ - 1ª Quinz 03/17 - Saldo RB 31985,80
 NF 298 665 - RB 1091,07 - 354,25ℓ - 2ª Quinz 03/17 - Saldo RB 30894,71
 NF 298 695 - RB 3369,12 - 1093,87ℓ - 1ª Quinz 04/17 - Saldo RB 27.525,59
 NF 298 709 - RB 1678,61 - 869,68ℓ - 2ª Quinz 04/17 - Saldo RB 24.846,58
 NF 298 744 - RB 1556,4 - 1024,56ℓ - 1ª Quinz 05/17 - Saldo RB 21.621,34

CONTRATO _____ REDUZIDA 01617
 FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 36.960,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08-06-17 CHEQUE Nº 08134 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 09/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício 006/17 - 06/01/17
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: G.M. AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 75.165.613/0001-88
ATA: 188/16
P. P. R. P.: 134/16
PROCESSO 252/16

termo Aditivo da Ata de Registro de Preços 188/2016

INÍCIO CONTRATO: 12/11/2015
VENCIMENTO CONTRATO: 12/11/2016

FONTE:113

Cota Principal

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		
3	Diesel comum	454.000	-	-	0	0	12.000	90	0	0	R\$ 3,08	R\$ 36.960,00

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
 LEGAIS

DATA: 02/01/2017

[Handwritten Signature]

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

apartamento Solicitan

Secretária Solicitante Decreto 123/17



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
 000234/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 1409

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 138/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 192.852,80 VALOR DO EMPENHO 35.820,00 SALDO ATUAL 157.032,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9000	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	35.820,00
<p>NF. 298 533 - R\$ 701,31 - 176,209 l. - 1ª Quinz 01/17 - Saldo R\$ 35.118,69 NF. 298 579 - R\$ 860,22 - 216,65 l. - 1ª Quinz 02/17 - Saldo R\$ 34.256,42 NF. 298 640 - R\$ 513,50 - 129,02 l. - 2ª Quinz 02/17 - Saldo R\$ 33.742,92 NF. 298 646 - R\$ 575,83 - 144,68 l. - 1ª Quinz 03/17 - Saldo R\$ 33.167,09 NF. 298 665 - R\$ 347,18 - 87,23 l. - 2ª Quinz 03/17 - Saldo R\$ 32.819,91 NF. 298 675 - R\$ 619,26 - 157,35 l. - 1ª Quinz 04/17 - Saldo R\$ 31.200,65 NF. 298 709 - R\$ 635,88 - 159,77 l. - 2ª Quinz 04/17 - Saldo R\$ 30.564,77 NF. 298 740 - R\$ 740,12 - 185,96 l. - 1ª Quinz 05/17 - Saldo R\$ 29.824,65</p>					

CONTRATO REDUZIDA 01411
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 35.820,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: DATA DE PAGTO 08-06-17
 CHEQUE Nº 08 134
 BANCO 391
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 09/01/17
 LIQUIDAÇÃO 11
 EMITENTE: _____

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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF

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

Ofício 007/17 - 06/01/17
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: G.M. AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 75.165.613/0001-88
ATA: 188/16
P. P. R. P: 134/16
PROCESSO: 252/16
INÍCIO CONTRATO: 12/11/2015
VENCIMENTO CONTRATO: 12/11/2016

termo Aditivo da Ata de Registro de Preços 188/2016

FONTE:113

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		
7	gasolina comum	142.875	-	-	0	0	9.000	90	0	0	R\$ 3,98	R\$ 35.820,00

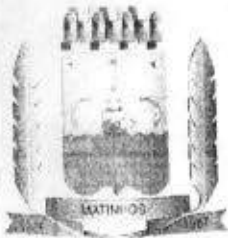
AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
 LEGAIS

DATA: 02/01/2017

Ruy Hauer Reichert
 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
 Secretária Solicitante Decreto 123/17

Departamento Solicitante



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: 003006/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 159

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

ENDEREÇO: Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE: 3453-2978 CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 134 SOLICITAÇÃO: 1308/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 20.04.17 20.04.17

VALOR ORÇADO: 459.621,53 SALDO ANTERIOR: 451.193,34 VALOR DO EMPENHO: 47.700,00 SALDO ATUAL: 403.493,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	5000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE EDUCACAO Estimativa(90 dias)	3,18	47.700,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 01598

FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 47.700,00

CONFERENTE: [Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.43410-2

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

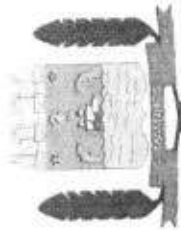
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 08-06-17
CHEQUE Nº: 08.134
BANCO: 3910

EMITIDO: 20/04/17
LIQUIDAÇÃO: 11

TESOUREIRO: [Signature] 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**

Ofício Nº 048/2017

Data: 17/04/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA
CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88
TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
PREGÃO PRESENCIAL:
PROCESSO:
INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO:

188/2016
134/2016
252/2016
09/11/16
09/11/17

fonte de recurso

113

596.596

Justificativa: o combustível é utilizado na frota da secretaria de educação

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
7	Diesel S-10	266.250 litros	litros	0	0	15.000 litros	90 dias	0	R\$ 3,18	R\$ 47.700,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 17/04/17

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral de Educação - Dec. 124/17

Odilon
Departamento Solicitante

Ruy Hauer Reicheert
Prefeito Municipal

Este documento é de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Emitido em: 22/05/2017 - Valor Total: R\$ 22.359,22
 Emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR

NF-e
Nº 000.298.744
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2017 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.298.744
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: **4117 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2987 4410 0407 0116**

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

Protocolo de autorização de uso: **141170080693637 22/05/2017 11:43:03**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço em decorrência de CF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 1540144793	CNPJ 75.165.613/0001-88
---	--	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/05/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:39:18

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.359,22	
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22.359,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
GASOLINA COMUM	27101259	050	5929	LT	185,96	3,98	0,00	740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIESEL B S10	2710191	060	5950	LT	5806,45	3,18	0,00	18463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIESEL	27101921	060	5929	LT	1024,56	1,48	0,00	155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
PAGO A PRAZO, NF 1ª QUINZENA DE MAIO. Ref NFCe 1089651. Placa: ABS8523 Km 9770. Val Aprox Tributos R\$ 3.007,32 (Fonte: IBPT **) (POSTO G.M-PC)		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005367 **EMPENHO:** 000229/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01617
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA

CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.155,64 (tres mil cento e *****cinquenta e cinco re
 ais e ***sessenta e quatro centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.155,64

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$3.155,64 (tres mil cento e *****cinquenta e cinco reais e ***sessenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 22 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: 005364 EMPENHO: 003006/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
 Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01598
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA

CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 18.463,46 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e tres ***
 reais e quarenta e seis centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 18.463,46

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\$ 18.463,46 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e tres ***reais e quarenta e seis centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 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: 005366 EMPENHO: 000234/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 GASOLINA 01411
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 740,12 (setecentos e quarenta ****reais e doze centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 740,12

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\$ 740,12 (setecentos e quarenta **** reais e doze centavos *****

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

Matinhos, 22 de Maio de 2017.