

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000229/17 Ordinário Orcamentario

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

DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL  
 CREDOR: 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88  
 Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE: 3453-2978 MATINHOS PR

ENDEREÇO: Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE: 3453-2978  
 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
<p>NF 298 533 - R\$ 309,53 - 97,903ℓ - 2ª Quinz. 01/17 - Saldo R\$ 36.658,47          NF 298 579 - R\$ 124,21 - 100,99ℓ - 1ª Quinz 01/17 - Saldo R\$ 35.417,26          NF 298 620 - R\$ 1008,33 - 327,38ℓ - 2ª Quinz 02/17 - Saldo R\$ 34.408,93          NF 298 646 - R\$ 2423,13 - 786,73ℓ - 1ª Quinz 03/17 - Saldo R\$ 31985,80          NF 298 605 - R\$ 1091,09 - 354,25ℓ - 2ª Quinz 03/17 - Saldo R\$ 30874,71          NF 298 695 - R\$ 3367,12 - 1093,81ℓ - 1ª Quinz 04/17 - Saldo R\$ 27.525,59          NF 298 709 - R\$ 2678,61 - 869,68ℓ - 2ª Quinz 04/17 - Saldo R\$ 24.846,98</p>					

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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/0-2  
 TESOUREIRO: DATA DE PAGTO: 25-05-17  
 CHEQUE Nº: 06115  
 BANCO: 3940  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 09/01/17  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
 EMITENTE: [Assinatura]

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:**

Cota Principal

**EMPRESA:** G.M. AUTO POSTO LTDA  
**CNPJ:** 75.165.613/0001-88

termo Aditivo da Ata de Registro de Preços 188/2016

**ATA:** 188/16  
**P. P. R. P.:** 134/16  
**PROCESSO** 252/16

**FONTE:113**

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

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

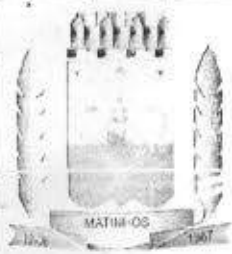
AUTORIZO  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
 LEGAIS

*[Handwritten Signature]*

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 N° 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>RF. 298 533- RB 701,31 - 176,2092 - 1ª Quim 01/17 - Saldo RB 35 118,69</p> <p>RF. 298 539- RB 860,22 - 216,658 - 1ª Quim 02/17 - Saldo RB 34 256,42</p> <p>RF. 298 640- RB 513,50 - 129,028 - 2ª Quim 02/17 - Saldo RB 33 740,92</p> <p>RF. 298 640- RB 575,83 - 144,688 - 1ª Quim 03/17 - Saldo RB 33 167,09</p> <p>RF. 298 665- RB 347,18 - 87,238 - 2ª Quim 03/17 - Saldo RB 32 819,91</p> <p>RF. 298 675- RB 619,26 - 406,858 - 1ª Quim 04/17 - Saldo RB 31 200,65</p> <p>RF. 298 709- RB 635,88 - 159,770 - 2ª Quim 04/17 - Saldo RB 30 564,77</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/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25-05-17 CHEQUE Nº 08115 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 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

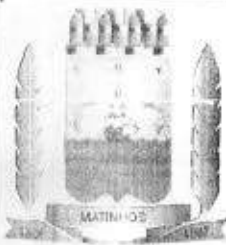
**AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS**

**DATA:** 02/01/2017

*[Handwritten Signature]*  
Secretaria Solicitante Decreto 123/17

*[Handwritten Signature]*  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Departamento Solicitant



# 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 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Funda  
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1596

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 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
00000	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

*Handwritten notes:*  
 NF 298.635 - R\$ 19.208,95 - 6053,13L - 12/04/17. Saldo R\$ 28.451,05  
 NF 298.701 - R\$ 8.840,22 - 2794,00L - 29/04/17. Saldo R\$ 19.566,13

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01598  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 47.700,00

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

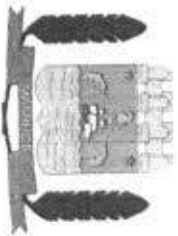
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 25-05-17  
 CHEQUE Nº 08115  
 BANCO 390  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/04/17  
 LIQUIDAÇÃO 11  
  
 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: 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: **188/2016**  
 PREGÃO PRESENCIAL: **134/2016**  
 PROCESSO: **252/2016**  
 INÍCIO CONTRATO: **09/11/16**  
 VENCIMENTO CONTRATO: **09/11/17**

fonte de recurso

113

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

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA:

*Odinvaldo*

Departamento Solicitante

*Tais Andressa Ingrid Spina Fabro*

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Diretora Geral de Educação - Dec. 124/17

*Ruy Hauert Reichert*

Ruy Hauert Reichert  
 Prefeito Municipal

*509.065*

Recebemos 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 - EDUCAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 02/05/2017 Valor Total: R\$ 12.199,41

**NF-e**  
**Nº 000.298.709**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO 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 000.298.709**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4117 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2987 0910 0393 4622**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 1340044793

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170068826568 02/05/2017 11:14:36

CNPJ: 75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

MUNICÍPIO: MATINHOS

UF: PR

BARRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 83260-000

CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2017

DATA DA SAÍDA: 02/05/2017

HORA DA SAÍDA: 11:08:13

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				<b>12.199,41</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: G.M AUTO POSTO -EIRELI-

ENDEREÇO: AV JK DE OLIVEIRA, 1015

MUNICÍPIO: MATINHOS

UF: PR

CNPJ / CPF: 75.165.613/0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793

PLACA DO VEÍCULO: 9 - SEM FRETE

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: DIESEL B S10

MARCA: GASOLINA COMUM

NUMERAÇÃO: 27101259

PESO BRUTO: 159,77

PESO LÍQUIDO: 159,77

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	869,68	3,08	0,00	2.678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	2.794,00	3,18	0,00	8.884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	159,77	3,98	0,00	635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

RESERVADO AO FISCO: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0,00

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

RESERVADO AO FISCO: 0,00



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004680 **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\$** 2.678,61 (dois mil seiscentos e \*\*\*\*setenta e oito reais e sessenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.678,61

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\$2.678,61 (dois mil seiscentos e \*\*\*\*setenta e oito reais e sessenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 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: 004684 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\$ 8.884,92 (oito mil oitocentos e \*\*\*\*oitenta e quatro rea**  
**is e noventa e dois centavos\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 8.884,92**

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\$8.884,92 (oito mil oitocentos e \*\*\*\*oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 02 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:** 004682    **EMPENHO:** 000234/17    **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**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\$** 635,88 (seiscentos e trinta e \*\*\*\*\*cinco reais e oitent  
 a e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 635,88

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\$ 635,88 (seiscentos e trinta e \*\*\*\*\* cinco reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 02 de Maio de 2017.