



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
FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
 003549/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

CREADOR 9241-GM DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 21.604.118/0001-07
 ENDEREÇO AVENIDA PARANA 1741 IGUACU FONE 41 - 3075 7168 FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 1460/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 10.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	116.252,94	112,00	116.140,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	Biscoito integral.	7,15	71,50
1	10	KG	Farinha de rosca.	4,05	40,50
SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03897
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 112,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/17 CHEQUE Nº 03 27 BANCO 39 50 TESOURARIA	EMITIDO 10/05/17 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 E ANTIDROGAS -FUNREBOM

Ofício Nº 077/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito.

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇO

EMPRESA: GM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 21.604.118/0001-07
ATA REGISTRO DE PREÇO: 001/2017
PREGAO PRESENCIAL: 167/2016
PROCESSO: 296/2016
INICIO CONTRATO: 05/01/2017
VENCIMENTO CONTRATO: 05/01/2018

Pref. Municipal de Matinhos

Número de Processo: 0683.0005002/2017
Nome do Requerente: CORPO DE BOMBEIRO
Assunto: OFÍCIOS - SECRETARIAS
Data Protocolização: 08/05/2017 10:21:11
Tel do Requerente
Consulta na Internet: 9DQ049K6900
Tel. Prefeitura (41) 3971-6000
Súmula: OFÍCIO Nº 077/2017




ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
8	biscoito integral	4338	kg	50	50	10	40	R\$ 7,15	R\$ 71,50
12	farinha de rosca	990	kg	50	50	10	40	R\$ 4,05	R\$ 40,50
									R\$ 112,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 08/05/17


Ray Hauer Reichert
Prefeito Municipal
Presidente do FUNREBOM


Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz
comandante do 2º SGB/8º GB
vice presidente do FUNREBOM

GM
DISTRIBUIDORA

GM DISTRIBUIDORA
LTDA-EPP
AV PARANA, 1.741, IGUACU
FAZENDA RIO GRANDE/PR CEP:
83833-082
Fone - (41)3075-7199
Email:
gmdistribuidora.faturamento@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 275
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0521 6041 1800 0107 5500 2000 0002 7510 0000 2750

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170080892520 22/05/2017 15:30:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.13802-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.604.118/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS CPF / CNPJ 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 22/05/2017

ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/05/2017

MUNICÍPIO MATINHOS FONE / FAX (41) 3971-6000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA 15:29

FATURA / DUPLICATA
19/06/17 275 - 1/0 112,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	112,00		
VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Por Conta do Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	ESPECIE	MARCA		20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B	CALC	ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
0005530	BISCOITO BAUDUCCO LEVISSIMO CRACKER INTEGRAL 1 KG	19059020	0500	5.405 KG	10,0000	7,150000	0,00	71,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002119	FARINHA DE ROSCA DE VALOR 1KG	19059090	0500	5.405 UN	10,0000	4,050000	0,00	40,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO
Atesto para os devidos fins que os materiais constantes do presente documento foram recebidos em perfeitas condições consumidos por este Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.
Em 23/05/2017
de Sgt Marcelo Paes

CONFIRA MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA
 CONFERIU
 NÃO CONFERIU
ASS: _____

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMP 3549/2017 PP 1672016 SECRET MUN DEF SOCIAL ANTID
FUNREBOM AV ROQUE VERNALHA, 600 CENTRO - Pedido Nr. 29047
Carteira - A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS
DELPHINO - Trib Aprox R\$ 15,07 Federal e R\$ 11,42 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004866 **EMPENHO:** 003549/17 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 21.604.118/0001-07
 FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 112,00 (cento e doze reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 112,00

515 FUNREBOM

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\$ 112,00 (cento e doze reais*****

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

Matinhos, 26 de Maio de 2017.



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

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
 003553/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 not 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

CREADOR 9241-GM DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 21.604.118/0001-07
 ENDEREÇO AVENIDA PARANA 1741 IGUACU FONE 41 - 3075 7168 FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1456/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 10.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	116.193,24	52,30	116.140,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Adocante 200 ml.	2,80	28,00
1	10	KG	Quirerinha fina de milho amarelo.	1,58	15,80
1	10	UN	Vinagre branco de alcool.	0,85	8,50
			SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL		
			FUNREBOM		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03897
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 52,30

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/17 CHEQUE Nº 03 27 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 10/05/17 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 E ANTIDROGAS - FUNREBOM

Ofício Nº 081/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito.

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS C

EMPRESA: GM DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 21.604.118/0001-07

ATA REGISTRO DE PREÇO: 150/2016

PREGAO PRESENCIAL: 087/2016

PROCESSO: 166/2016

INICIO CONTRATO: 28/09/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 28/09/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
5	adoçante 200ml	402	UNID.	30	30	10	20	R\$ 2,80	R\$ 28,00
92	quixerinha fina de milho amarelo	1860	kg	30	30	10	20	R\$ 1,58	R\$ 15,80
106	vinagre branco de álcool	3100	UNID.	30	30	10	20	R\$ 0,85	R\$ 8,50
									R\$ 52,30

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 08/05/17

Ruy Hauer Reichert

Cap. GOB.M Douglas Martin Konfianz

ofício 081 - Alimentacao gm alimentos



Pref. Municipal de Matinhos

Número de Processo: 0683.0004998/2017

Nome do Requerente: CORPO DE BOMBEIRO

Assunto: OFÍCIOS - SECRETARIAS

Data Protocolização: 08/05/2017 10:17:06

Tel do Requerente:

Consulta na Internet: 1RL1490R087

Tel. Prefeitura (41) 3971-6000

Súmula: OFÍCIO Nº 081/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
FUNREBOM

Matinhos, 23 de maio de 2017.

Ofício nº 103/17 – FUNREBOM

Prezado Gerente:

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja feita a seguinte transferência, como segue:

a) Debitar:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR R\$
001	3850-4	11.529-0	Movimento FUNREBOM	76.017.466/0001-61	R\$ 2.215,00

Creditar:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR R\$
001	1905-4	21813-8	AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	76.051.036/0001-66	R\$ 820,00
			Gm Distribuidora Ltda – EPP	21.604.118/0001-07	R\$ 164,30
001	3848-2	21645-3	Nutricestas Alimentos Ltda	14.156.181/0001-54	R\$ 1.230,70
			TOTAL		R\$ 2.215,00

Atenciosamente,

Ruy Hauer Reichert
Presidente FUNREBOM
Prefeito Municipal


Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz
Vice Presidente FUNREBOM
Cmt. 2017/05/03

Cap. QOBM Rafael Augusto Padilha
RG 7.874.883-4

Ao
Banco do Brasil
A/C Sr. Gerente
DMK/MP

Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone (41) 3452

Pref. Municipal de Matinhos

Número de Processo: 0683.0005779/2017
Nome do Requerente: CORPO DE BOMBEIRO
Assunto: SOLICITAÇÃO
Data Protocolização: 24/05/2017 10:53:40
Tel do Requerente
Consulta na Internet: 834C553G8M7
Tel. Prefeitura (41) 3971-6000
Súmula: OFICIO 103/2017



GM
DISTRIBUIDORA

GM DISTRIBUIDORA
LTDA-EPP
AV PARANA, 1.741, IGUACU
FAZENDA RIO GRANDE/PR CEP:
83833-082
Fone - (41)3075-7199
Email:
gmdistribuidora.faturamento@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 274
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0521 6041 1800 0107 5500 2000 0002 7410 0000 2745

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170080890900 22/05/2017 15:29:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADADO DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.13802-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 21.604.118/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE MATINHOS CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 22/05/2017
ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 22/05/2017
MUNICÍPIO: MATINHOS FONE / FAX: (41) 3971-6000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:28

FATURA / DUPLICATA
19/06/17 274 - 1/0 52,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,30
VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
6,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR DO IPI
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				52,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Por Conta do Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
VOLUMES: 30 ESPECIE: MARCA: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 19,500 PESO LÍQUIDO: 19,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICM IPI
0006040	ADOCANTE LOWCUCAR 200ML	21069090	0102	5.102 UN	10,0000	2,800000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000972	CANJQUINHA AMARELA SILOTI 1KG	11042300	0102	5.102 PT	10,0000	1,580000	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0005816	VINAGRE ALCOOL CHEMIN 750ML	22090000	0102	5.102 UN	10,0000	0,850000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTADO
Atesto para os devidos fins que os materiais constantes do presente documento foram recebidos em perfeitas condições consumidos por este Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.
Em, 23/05/2017
Do Sgt Marcela Paes

CONFIRMA MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA
 CONFERIU
 NÃO CONFERIU
ASS: _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO
EMP 3553/2017 PP 87/2016 SECRET MUN DEF SOCIAL ANTID
FUNREBOM AV ROQUE VERNALHA, 600 CENTRO - Pedido Nr. 29049
Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS
DELPHINO - Trib Aprox R\$ 4.45 Federal e R\$ 1.93 Estadual Fonte: IBPT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004869 EMPENHO: 003553/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 21.604.118/0001-07
 FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 52,30 (cinquenta e dois reais e trinta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 52,30

515 FUNREBOM

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\$ 52,30 (cinquenta e dois reais e trinta centavos*****

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

Matinhos, 26 de Maio de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002214000000

VALOR TOTAL:

164,30

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GM DISTRIBUIDORA LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.314-1

CONTA : 00.000.028.431-9

=====

Nr. Autenticação: 5.A10.DC7.4A1.609.5CB