

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
 000198/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 563

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 106/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	64.806,93	6.360,00	58.446,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,18	6.360,00

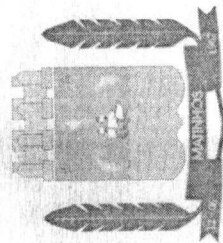
NF. 298.512 - R\$ 198,46 - 6ª quin 01/17 - Saldo R\$ 6.161,54
 NF. 298.570 - R\$ 391,00 - 103, 02l - 1ª quin 02/17 - Saldo R\$ 5.770,34
 NF. 298.583 - R\$ 221,04 - 69502 - 2ª quin 02/17 - Saldo R\$ 5.549,33

CONTRATO REDUZIDA 00565
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 6.360,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 09-03-17 CHEQUE Nº 03222 BANCO 3909 TESOUREIRO	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nrº 004.17

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

MATINHOS, 02/01/2017

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

EMPRESA: G.M. AUTO POSTO LTDA
CNPJ: N° 75.165.613/0001-88
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016
PROCESSO: N° 252/2016
INICIO CONTRATO: 09/11/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/2017

FONTE LIVRE
REFERENTE MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
5	Gasolina	142.875	L	20.000	18.000	0	3.500	60	14.500	0	R\$ 3,98	R\$ 13.930,00
6	Óleo Diesel Comum	313.650	L	2.000	1.850	0	300	60	1.550	0	R\$ 3,08	R\$ 924,00
7	Óleo Diesel S10	266.250	L	5.000	3.200	0	2.000	60	1.200	0	R\$ 3,18	R\$ 6.360,00
AUTORIZO											R\$ 21.214,00	

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 02/01/17

Departamento solicitante

Secretário Solicitante

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 197/2017
SOL.EMPENHO 106/2017

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:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	565 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
4	1	2.000,00	L	Óleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolução ANP 31/2009. (cota reservada para ME e EPP).		3,18	6.360,00
Valor Total R\$.....							6.360,00

Matinhos, 09/01/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001987 **EMPENHO:** 000198/17 Ordinario

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 DIESEL 00565
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 221,01 (duzentos e vinte e um ****reais e um centavo**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 221,01

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

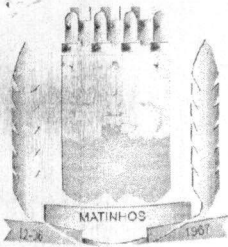
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 221,01 (duzentos e vinte e um **** reais e um centavo*****

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

Matinhos, 23 de Fevereiro 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000196/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 563

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 104/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 80.000,00 SALDO ANTERIOR 72.376,93 VALOR DO EMPENHO 13.930,00 SALDO ATUAL 58.446,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3500	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	13.930,00

CONTRATO REDUZIDA 00564

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 13.930,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 09-03-17 CHEQUE Nº 03223 BANCO DJ 3901 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal 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

Handwritten notes:
 NF 298.512 - RB 1805,41 - 453,62€ - 1ª QUINZ 01/17 - Saldo RB 12.104,59
 NF 298.535 - RB 1505,12 - 378,77€ - 2ª QUINZ 01/17 - Saldo RB 10.619,47
 NF 298.540 - RB 2701,52 - 683,00€ - 1ª QUINZ 02/17 - Saldo RB 7897,95
 NF 298.587 - RB 841,33 - 211,39€ - 2ª QUINZ 02/17 - Saldo RB 7056,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 193/2017
SOL.EMPENHO 104/2017

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:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	564 - GASOLINA
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	3.500,00	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP).		3,98	13.930,00
Valor Total R\$.....							13.930,00

Matinhos, 09/01/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4117 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2985 8710 0367 6539	298587	3.10

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança

Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	298587	23/02/2017 09:58:29-03:00	23/02/2017 09:58:29-03:00	1.062,34

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
75.165.613/0001-88	G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP	1340044793	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Lancamento efetuado em decorrência de CF	1 - Saída	1 - A prazo	DxHQn/xGY8EvltoNQGxDyZ99SMU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141170030341376	23/02/2017 às 10:02:05-03:00	23/02/2017 10:02:05

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
16,018 bilhõesNúmero de Emissões
1,328 milhões[... saiba mais](#)

[Home](#)
[Serviços](#)
[Legislação](#)
[Documentos](#)
[Downloads](#)

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)

A - A+

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4117 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2985 8710 0367 6539	298587	3.10

[NF-e](#)
[Emitente](#)
[Destinatário](#)
[Produtos e Serviços](#)
[Totais](#)
[Transporte](#)
[Cobrança](#)
[Informações Adicionais](#)

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	298587	23/02/2017 09:58:29-03:00	23/02/2017 09:58:29-03:00	1.062,34

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
75.165.613/0001-88	G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP	1340044793	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL		PR
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		0 - Não se aplica	
Consumidor final			

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Lancamento efetuado em decorrência de CF		1 - A prazo	DxHQn/xGY8EvltoNQGxDyZ99SMU=
1 - Saída			

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141170030341376	23/02/2017 às 10:02:05-03:00	23/02/2017 às 10:13:11

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital.

Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

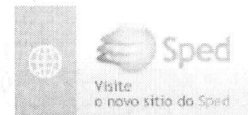
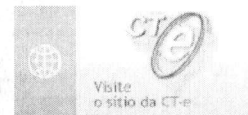
Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



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 - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
Emissão: 23/02/2017 Valor Total: R\$ 1.062,34

NF-e
Nº 000.298.587
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
1 - SAÍDA

Nº 000.298.587
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2985 8710 0367 6539

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

141170030341376 23/02/2017 10:02:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
23/02/2017

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA SAÍDA
23/02/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

TELEFONE / FAX
(41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:58:29

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	1.062,34	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
G.M AUTO POSTO -EIRELI-	9 - SEM FRETE				75.165.613/0001-88
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV JK DE OLIVEIRA, 1015	MATINHOS	PR	1340044793		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	69,50	3,18	0,00	221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	211,39	3,98	0,00	841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

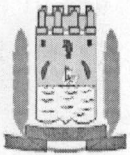
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PAGAMENTO À PRAZO) NOTA REFERENTE A 2º QUINZENA DE FEVEREIRO | Ref NFCe 80547/1 Placa: AMW5024 Val Aprox Tributos R\$ 142,88 (13,45 %) 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: 001986 EMPENHO: 000196/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretário
 Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 GASOLINA 00564
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 841,33 (oitocentos e quarenta e **um reais e trinta e
 tres centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 841,33

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\$ 841,33 (oitocentos e quarenta e **um reais e trinta e **tres centavos*****

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

Matinhos, 23 de Fevereiro de 2017.

10/03/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:59:43

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:

09/03/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000960000000

VALOR TOTAL:

1.062,34

***** 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: C.A29.C87.B6B.8A3.376