

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
003432/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT: 08.244.0105.2.020.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 1040

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 134 SOLICITAÇÃO: 1412/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO: 22.507,25 SALDO ANTERIOR: 7.653,25 VALOR DO EMPENHO: 6.360,00 SALDO ATUAL: 1.293,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,18	6.360,00
<p><i>10/07/17 R\$ 466,22 - 146,63L - 29 Quize 06/17 saldo R\$ 5893,73</i></p> <p><i>11/07/17 R\$ 494,46 - 155,49L - 29 Quize 06/17 saldo R\$ 5399,27</i></p> <p><i>12/07/17 R\$ 522,70 - 164,26L - 29 Quize 07/17 saldo R\$ 4876,51</i></p> <p><i>13/07/17 R\$ 550,94 - 173,03L - 29 Quize 07/17 saldo R\$ 4353,57</i></p> <p><i>14/07/17 R\$ 579,18 - 181,80L - 29 Quize 08/17 saldo R\$ 3830,39</i></p> <p><i>15/07/17 R\$ 607,42 - 190,57L - 29 Quize 08/17 saldo R\$ 3307,21</i></p> <p><i>16/07/17 R\$ 635,66 - 199,34L - 29 Quize 09/17 saldo R\$ 2784,03</i></p> <p><i>17/07/17 R\$ 663,90 - 208,11L - 29 Quize 09/17 saldo R\$ 2260,85</i></p> <p><i>18/07/17 R\$ 692,14 - 216,88L - 29 Quize 09/17 saldo R\$ 1737,67</i></p>					

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 04147
 FONTE DE RECURSO: 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LIQUIDO: 6.360,00

<p>CONFERENTE</p> <p>_____ IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO: 05-10-17</p> <p>PROPOSTA Nº: OB. 736</p> <p>BANCO: 3900</p> <p>_____ TESOUFEIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <hr/> <p>EMITIDO 04/05/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p style="text-align: right;">_____ EMITENTE</p>
---	---

RECIBO
 DECLARO(A/MOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A/MOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

Recebemos de G.M. AUTO POSTO - EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica injetada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 29/09/2017 Valor Total: R\$ 2.170,91

NF-e
Nº 000.298.969
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

D-ENTRADA
 1 SAÍDA

Nº 000.298.969
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 4117 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2989 6910 0460 2481

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: 141170159610690 29/09/2017 17:30:53

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
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
 MUNICÍPIO: MATINHOS
 UF: PR TELEFONE / FAX: (41)3452-8000
 CEP: 83260-000
 DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017
 DATA DA SAÍDA: 29/09/2017
 HORA DA SAÍDA: 17:23:58

DUPLICATAS

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	2.170,91
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
				2.170,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

SÍMBOLO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
222	DIESEL B S10	27101921	000	5929	LIT	261,32	3,15	0,00	823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	000	5929	LIT	138,61	1,95	0,00	1.347,75	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) *** NF REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO *** | Ref. NE Ge.13456671 | Placa: ACB2192 Km: 784526 Val. Aprox. Tributos R\$ 291,99 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO GM-PC)

RESERVADO AO FISCO

emp. 3430117 777917



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010587 EMPENHO: 007789/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
 Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 GASOLINA 05200
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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\$ 1.347,75 (um mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções: 338,63
 VALOR LIQUIDO: 1.347,75

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\$ 1.347,75 (um mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

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

Matinhos, 03 de Outubro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:34:44

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:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00455000000

VALOR TOTAL:

2.170,91

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA

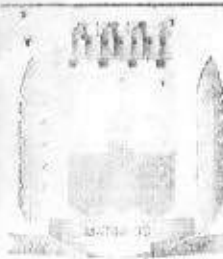
BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.005-7

=====

Nr. Autenticação: 3.BBE.EE1.6A8.4AF.5B2



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
003432/17 EstimativaOrcamentario

ORÇAO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
08.244.0105.2.020.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1040

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

Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1412/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO 22.507,25 SALDO ANTERIOR 7.653,25 VALOR DO EMPENHO 6.360,00 SALDO ATUAL 1.293,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimantiva(90 dias)	3,18	6.360,00
<p><i>Handwritten notes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 16/07/17 - R\$ 466,77 - 146,63L - 1º Quize 06/14. Saldo R\$ 5893,73 17/08/17 - R\$ 494,48 - 155,49L - 2º Quize 06/14. Saldo R\$ 5399,27 18/09/17 - R\$ 746,00 - 206,25L - 1º Quize 07/14. Saldo R\$ 4653,27 19/10/17 - R\$ 654,83 - 207,88L - 2º Quize 07/14. Saldo R\$ 4181,35 20/11/17 - R\$ 775,50 - 238,26L - 1º Quize 08/14. Saldo R\$ 3382,71 21/12/17 - R\$ 654,83 - 207,88L - 2º Quize 08/14. Saldo R\$ 2727,87 22/01/18 - R\$ 480,11 - 152,69L - 1º Quize 09/14. Saldo R\$ 2247,76 					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04147
FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LIQUIDO 6.360,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.43410-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 05-10-17 CHEQUE Nº 06735 BANCO 3900 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 04/05/17 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010583 **EMPENHO: 003432/17** Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 020 339 30.00.00 DIESEL 04147
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CRAS

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\$ 480,97 (quatrocentos e oitenta ***reais e noventa e se
 te centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 480,97

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

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\$480,97 (quatrocentos e oitenta ***reais e noventa e sete centavos*****

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

Matinhos, 02 de Outubro 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

Nº do Empenho/Tipo
006938/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 971

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 2764/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 31.08.17 31.08.17

VALOR ORÇADO 16.215,44 SALDO ANTERIOR 12.938,44 VALOR DO EMPENHO 3.760,00 SALDO ATUAL 9.178,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	L	Gasolina comum. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	3,76	3.760,00
<p>NF 298936 - RB 782,75 - 208,97€ - 1ª quinc 08/17. Saldo RB 2977,25</p> <p>NF 298912 - RB 924,99 - 232,41€ - 2ª quinc 08/17. Saldo RB 2052,26</p> <p>NF 298946 - RB 2052,26 - 515,64€ - 1ª quinc 07/17. Saldo 0</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04481
FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Proteção Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 3.760,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05/10/17
CHEQUE Nº 06735
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 31/08/17
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

Receberá 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: 28/09/2017 Valor Total: R\$ 3.020,49

NF-e
Nº 000.298.966
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 de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 SÉRIE 001
 Nº 000.298.966
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2989 6610 0459 8059

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 SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CPF
 75.165.613/0001-88

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170158675644 28/09/2017 16:41:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

CEP
 83260-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 28/09/2017

DATA DA SAÍDA
 28/09/2017

HORA DA SAÍDA
 16:35:48

DUPLICATAS

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	3.020,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRETE POR C/TA
 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	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	5029	L	152,69	3,35	0,00	480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5029	L	618,07	3,98	0,00	2.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (PAGAMENTO À PRAZO). NOTA SUBSTITUÍDA (1 SETEMBRO). | Ref NF-e-1337271. Placa -AXV30;3 Km. 1425 Val Aprox Tributos R\$ 406,26 (13,45 %) | Fonte: IBPT ** (POSTO-GM-PC)

RESERVA DO FISCO

Emp. 343217 693717 777917



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010584 EMPENHO: 006938/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 019 339 30.00.00 GASOLINA 04481
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 134 **MATINHOS**

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.052,26 (dois mil e cinquenta e ***dois reais e vinte e
 seis centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.052,26

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

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\$ 2.052,26 (dois mil e cinquenta e ***dois reais e vinte e **seis centavos*****

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

Matinhos, 02 de Outubro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010585 **EMPENHO:** 007789/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 GASOLINA 05200
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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\$ 487,26 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos

Retenções:

Total das Retenções: 122,430
VALOR LIQUIDO: 487,26

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\$ 487,26 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos *****

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

Matinhos, 02 de Outubro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:34:44

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:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004551000000

VALOR TOTAL:

3.020,49

***** 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: B.120.790.D7A.23B.5BB