



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 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.244.0105.2.019.3390.30.01.02 GASOLINA
Nº CONTA 971

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 2764/2017
PROC. COMPRA 252
EMIÇÃO 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
NI	001	33	23 35,279 - 208,128 - 1ª Buxa - 08/12 - 2016 - 23 2477,25		
NI	005	92	128 924,99 - 33,2,228 - 2ª Buxa - 08/12 - 2016 - 28 20.527,26		

CONTRATO 2016
REDUZIDA 04481

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA)
TOTAL LÍQUIDO 3.760,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15/09/17 CHEQUE Nº 0626 BANCO 5271 TESOUREIRO	EMITIDO 31/08/17 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

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: 31/08/2017 Valor Total: R\$ 1.579,81

NF-e
Nº 000.298.912
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: 83280-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.298.912
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: **4117 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2989 1210 0446 3221**

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: **141170141595595 31/08/2017 11:20:27**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de CF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CPNJ: 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
MUNICÍPIO: MATINHOS
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017
DATA DA SAÍDA: 31/08/2017
HORA DA SAÍDA: 11:17:16
UF: PR TELEFONE / FAX: (41)3452-8000
CEP: 83260-000

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	1.579,81
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				1.579,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: RUMBAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIDADE	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
222	DIESEL B 510	27101921	060	5929	LT	207,88	3,15	0,00	654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	232,41	3,98	0,00	924,99	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 2ª QUINZENA DE AGOSTO (Ref NF Ce 137676/1, Placa, AXV3823 Km: 1425 Val Aprox Tributos R\$ 212,48 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO GM-PC)

RESERVADO AO FISCAL:

emp. 6938/17 e 3432/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009636 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
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 924,99 (novecentos e vinte e *****quatro reais e noven
 ta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 924,99

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\$ 924,99 (novecentos e vinte e ***** quatro reais e noventa e nove centavos*****

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

Matinhos, 13 de Setembro 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
003430/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.020.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 1040

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 1410/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
22.507,25	15.223,25	13.930,00	1.293,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3500	L	Gasolina comum. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimantiva(90 dias)	3,98	13.930,00
<p>NF 298728 - R\$ 289,18 - 72,66€ - 1ª QUINZ 04/17 - Saldo R\$ 13.690,82 NF 298729 - R\$ 1758,17 - 441,75€ - 2ª QUINZ 04/17 - Saldo R\$ 11882,65 NF 298741 - R\$ 2757,78 - 692,91€ - 1ª QUINZ 05/17 - Saldo R\$ 9124,87 NF 298763 - R\$ 1623,75 - 405,54€ - 2ª QUINZ 05/17 - Saldo R\$ 7451,12 NF 298790 - R\$ 1955,10 - 491,23€ - 1ª QUINZ 06/17 - Saldo R\$ 5496,02 NF 298811 - R\$ 1253,86 - 315,04€ - 2ª QUINZ 06/17 - Saldo R\$ 4242,16 NF 298836 - R\$ 1902,94 - 506,10€ - 1ª QUINZ 07/17 - Saldo R\$ - 2339,22 NF 298853 - R\$ 1280,91 - 340,67€ - 2ª QUINZ 07/17 - Saldo R\$ - 1058,30 NF 298936 - R\$ 1058,30 - 281,46€ - 1ª QUINZ 08/17 - Saldo R\$ - 0 -</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04155
 FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 13.930,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 15/09/17 CHEQUE Nº 0525 BANCO 5271 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 04/05/17 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
ESTÁDO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2577/2017
SOL.EMPENHO1410/2017

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:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	4155 - 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
5	1	3.500,00	L	Gasolina comum.		3,98	13.930,00
Valor Total R\$.....							13.930,00

Matinhos, 04/05/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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 ORCAMENTARIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT 08.244.0105.2.020.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 104

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 Nº 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

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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 15/09/17
 CHEQUE Nº 0625
 BANCO 5231
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: 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

Handwritten notes:
 NF. 298770 - 128 466,27 - 146,630 - 1ª Quim 05/12 - valor R\$ 5893,73
 UF 298842 - 128 494,48 - 155,498 - 2ª Quim 06/12 - valor R\$ 5399,27
 NF 298836 - 128 946,00 - 306,150 - 1ª Quim 02/12 - valor R\$ 4653,02
 NF 298853 - 128 221,92 - 88,000 - 2ª Quim 07/12 - valor R\$ 4184,35
 NF 298936 - 128 798,64 - 258,460 - 1ª Quim 08/12 - valor R\$ 3382,71

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: 11/09/2017 Valor Total: R\$ 2.639,69

NF-e
Nº 000.298.936
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 000.298.936
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2989 3610 0451 7572

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170147176876 11/09/2017 16:28:32

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
 11/09/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DA SAÍDA
 11/09/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR TELEFONE / FAX
 (41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 15:55:01

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	2.639,69
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				2.639,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CET	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	258,46	3,09	0,00	798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	489,64	3,76	0,00	1.841,05	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). 1º QUINZENA DE AGOSTO. | Ref NFce 141023/1. Placa: AXV3823 Km: 1425 Val Aprox Tributos R\$ 355,04 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO GM-PC)

RESERVADO AO FISCO

ATAO

S/O
 Emp. 343017

GASOLINA
 343017 693817



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: finanzas@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

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira PONE 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 1 QUANT. 1000 UNID. L ESPECIFICAÇÃO Gasolina comum. VALOR UNITÁRIO 3,76 VALOR TOTAL 3.760,00
SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL

NF 295936. RB 78275 - 208,178 - 198442 08/17 Saldo RB 2977,25

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04481

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 3.760,00

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 15/09/17
CHEQUE Nº 0525

BANCO 5221 TESOUREIRO [Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA [Assinatura]
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 31/08/17
LIQUIDAÇÃO 11

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: 009633 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\$ 782,75 (setecentos e oitenta e ***dois reais e setenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 782,75

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\$ 782,75 (setecentos e oitenta e ***dois reais e setenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2017.