

# 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  
003431/17 Estimativa Orcamentario

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

CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88  
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira 1 FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1411/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO 22.507,25 SALDO ANTERIOR 2.217,25 VALOR DO EMPENHO 924,00 SALDO ATUAL 1.293,25

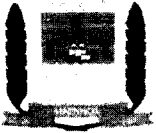
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	300	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,08	924,00
<p>NF 299/030 - 166,70 - 52,42ℓ. 2ª quinze 10/17 - Saldo RB 757,30          NF 299/031 - 133,56 - 42,00ℓ. 1ª quinze 11/17 - Saldo - RB 623,74          NF 299/115 - 59,00 - 50,00ℓ. 2ª quinze 11/17 - Saldo RB 464,74</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04147  
 FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Proteção Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 924,00

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 21/12/2012 CHEQUE Nº 0001245/2012 BANCO 5271  <b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO 04/05/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  <b>EMITENTE</b>

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  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2580/2017  
SOL.EMPENHO1411/2017

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

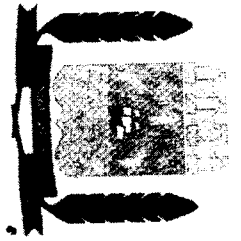
Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	4147 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	300,00	L	Óleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP).		3,08	924,00
Valor Total R\$.....							924,00

Matinhos, 04/05/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ofício Nº 253.17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 27/04/2017

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

EMPRESA: G.M. AUTO POSTO LTDA  
 CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016

PROCESSO: Nº 252/2016

INÍCIO CONTRATO: 09/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/2017

FONTE 934 E 935  
 REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO

Justifica-se a contratação de empresa conforme a necessidade para aquisição de combustível, para ser utilizado nos carros de uso dos Programas e Projetos que pertencem a esta Secretaria. Bem como ao cumprimento dos princípios da eficiência, eficácia, economicidade e razoabilidade na utilização dos recursos Públicos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
5	Gasolina	142.875	L	20.000	14.427	0	3.500	90	10.927	0	R\$ 3,98	R\$ 13.930,00
6	Óleo Diesel Comum	313.650	L	2.000	1.805	0	300	90	1.505	0	R\$ 3,08	R\$ 924,00
7	Óleo Diesel S10	266.250	L	5.000	2.682	0	2.000	90	682	0	R\$ 3,18	R\$ 6.360,00
<b>AUTORIZO</b>											<b>R\$ 21.214,00</b>	

CUMPRIDAS AS FORMATIDADES

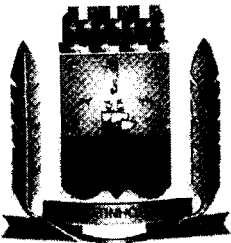
DATA: 04/05/17

*[Assinatura]*  
 Departamento solicitante  
 Alcinda Costa de Almeida

Diretora da Secretaria Municipal  
 de Assistência Social de Matinhos  
 Decreto nº 195/2017

*[Assinatura]*  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**EUNICE VIGIARI DALMORA**  
 Secretária Municipal de Assistência Social  
 Decreto 104/2017

*[Assinatura]*  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal



# 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  
008648/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 769

CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88  
Rua: Juscelino K. de Oliveira 1 FONE 3453-2978 MATINHOS PR

ENDERECO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 3555/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 24.10.17 24.10.17

VALOR ORÇADO 38.292,58 SALDO ANTERIOR 3.825,13 VALOR DO EMPENHO 3.558,00 SALDO ATUAL 267,13

ITEM	QUANT.	UMD.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	L	Oleo Diesel comum.	3,18	318,00
1	1000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	3,24	3.240,00

RF 299 093 - 12/8 850,46 - 262,49 19 QUIN? 11/11 - Baldo R\$ 2389,54 - 5-10  
RF 299 115 - 12/8 634,29 - 195,77 - 29 QUIN? 11/11 - Baldo R\$ 2755,25 - 5-10

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04145  
FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 3.558,00

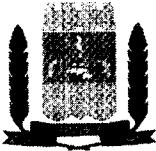
CONFERENTE   
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/12/2014  
CHEQUE Nº 0100 1245/2014  
BANCO 5275  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/10/17  
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  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6476/2017  
SOL.EMPENHO3555/2017

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

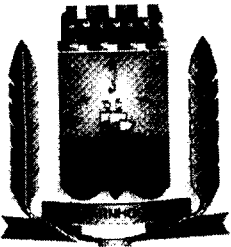
Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	4145 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
6	1	100,00	L	Óleo Diesel comum.		3,18	318,00
7	1	1.000,00	L	Óleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolução ANP 31/2009.		3,24	3.240,00
Valor Total R\$.....							3.558,00

Matinhos, 23/10/2017

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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 008649/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT.: 08.243.0105.2.016.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA: 769

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

ENDERECO: Registro de Preço LICITAÇÃO: 134 SOLICITAÇÃO: 3556/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 24.10.17 24.10.17

VALOR ORÇADO: 38.292,58 SALDO ANTERIOR: 8.547,13 VALOR DO EMPENHO: 8.280,00 SALDO ATUAL: 267,13

ITEM	QUANT.	UMD.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Gasolina comum. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	4,14	8.280,00

*NR. 299115 - 1311,13 - 308,50 - 2900/17 - 11/17 - bloco R\$ 8599,28*

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 05241  
 FONTE DE RECURSO: 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO: 8.280,00

CONFERENTE: *[Signature]*  
 W. MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

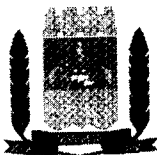
TESOURARIA: *[Signature]*  
 DATA DE PAGTO: 21/12/2017  
 CHEQUE Nº: 1245/2012  
 BANCO: 5225

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 24/10/17  
 LIQUIDAÇÃO: *[Signature]*  
 EMITENTE: *[Signature]*

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:   /  /   NOME/CPF: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

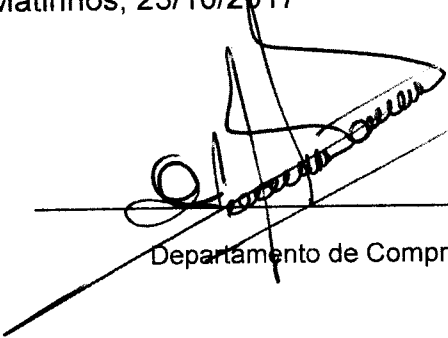
PEDIDO DE EMPENHO Nº 6478/2017  
SOL.EMPENHO3556/2017

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

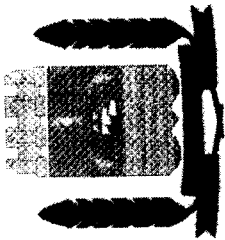
Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	5241 - GASOLINA
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
5	1	2.000,00	L	Gasolina comum.		4,14	8.280,00
Valor Total R\$.....							8.280,00

Matinhos, 23/10/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ofício Nº 702/17

Ao Gabinete  
 Senhor Prefeito,

MATINHOS, 20/10/2017

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

EMPRESA: **G.M. AUTO POSTO LTDA**  
 CNPJ: **Nº 75.165.613/0001-88**  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: **188/2016**  
 PREGÃO PRESENCIAL: **134/2016**  
 PROCESSO: **Nº 252/2016**  
 INÍCIO CONTRATO: **09/11/2016**  
 VENCIMENTO CONTRATO: **09/11/2017**

FONTE 934 E 935

*Óleo Diesel  
 11,838*

Justifica-se a contratação de empresa conforme a necessidade para aquisição de combustível, para ser utilizado nos carros de uso dos Programas e Projetos que pertencem a esta Secretaria. Bem como ao cumprimento dos princípios da eficiência, eficácia, economicidade e razoabilidade na utilização dos recursos Públicos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					A	B			CONTÁBIL	FÍSICO		
5	Gasolina	142.875	L	20.000	-	-	2.000	90	-	-	R\$ 4,14	R\$ 8.280,00
6	Óleo Diesel Comum	313.650	L	2.000	-	-	100	90	-	-	R\$ 3,18	R\$ 318,00
7	Óleo Diesel S10	266.250	L	5.000	-	-	1.000	90	-	-	R\$ 3,24	R\$ 3.240,00
<b>AUTORIZO</b>												R\$ 11.838,00

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
 DATA: 20/10/17

*[Signature]*

Departamento solicitante  
**CLAUDIR LOURENÇO**  
 Diretor Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos  
 Decreto nº709/2017

Secretaria Solicitante  
**EUNICE VIGANO DALMORA**  
 Secretária Municipal de Assistência Social  
 Decreto 104/2017

Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal



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: 30/11/2017 Valor Total: R\$ 2.104,42		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.299.115</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP**

AV JK DE OLIVEIRA, 1015  
 CENTRO - MATINHOS - PR  
 Fone: (41)3453-8311 CEP: 83260-000

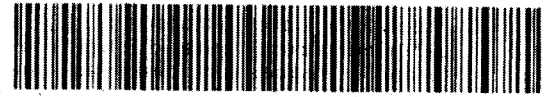
**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.299.115**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4117 1175 1656 1300 0188 5500 1000 2991 1510 0488 0485

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de CF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170198178708 01/12/2017 15:25:55
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 30/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3452-8000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 30/11/2017
			HORA DA SAÍDA 15:23:39

**DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.104,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.104,42

**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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	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	50,00	3,18	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	195,77	3,24	0,00	634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	308,59	4,25	0,00	1.311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PAGAMENTO À PRAZO). NOTA REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO.   Ref NFCe 171705/1, Placa: AXV3823 Km. 1425 Val Aprox Tributos R\$ 283,04 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO G.M-PC)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014367      **EMPENHO:** 003431/17      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\$ 159,00      (cento e cinquenta e nove reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 159,00

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\$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      04   de Dezembro      de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014368      **EMPENHO:** 008648/17      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia

**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.00.00 DIESEL      04145

**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:** DIESEL      MATERIAL DE CONSUMO

**Valor da Liquidação:** R\$ 634,29      (seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 634,29

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\$ 634,29 (seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos)

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

Matinhos, 04 de Dezembro de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014369 **EMPENHO:** 008649/17 Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia

**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.00.00 GASOLINA 05241

**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\$ 1.311,13 (um mil trezentos e onze \*\*reais e treze centav

OS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.311,13

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\$ 1.311,13 (um mil trezentos e onze \*\* reais e treze centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Dezembro de 2017.

**Emissão de comprovantes**A33S261534717723011  
26/12/2017 15:43:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.46  
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MATINHOSBL PSB FNAS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.064-5

=====

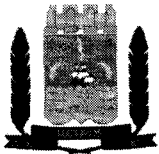
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : MATINHOSBL PSB FNAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3164-X - PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS  
CONTA: 5-7

FAVORECIDO: G.M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP  
CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88  
VALOR: R\$ 3.081,45  
DEBITO EM: 21/12/2017

=====

DOCUMENTO: 122101  
AUTENTICACAO SISBB: F.940.081.66D.5B4.E46

Transação efetuada com sucesso por: JB935851 ALESSANDRO K YMAI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## ESTADO DO PARANÁ

Ofício 1245/2017 Tesouraria

Matinhos, 21 de dezembro de 2017.

Senhor Gerente,

Solicitamos a vossa senhoria a transferência de saldo entre as contas correntes, conforme abaixo:

Debitar: 18.064-5	Valor: R\$ 977,03	Assistencia Social NF. 299.114 2 quinz 11-2017.
Debitar: 18.064-5	Valor: R\$ 2.104,42	Assistencia Social NF. 299.115 2 quinz 11-2017.
<b>Total</b>	<b>Valor: 3.081,45</b>	<b>GM AUTO POSTO LTDA</b> <b>CNPJ 75.165.613/0001-88</b> <b>BANCO 104 AGENCIA 3164 CC 5-7</b>

Pgtos do dia 21-12-2017.

Atenciosamente

  
**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito

  
**ALBERTINA MARIA DERETTI**  
Secretaria de Finanças

Ilmo. Sr. gerente  
Banco do Brasil  
Matinhos – Pr.



TED

A33B211427591995010  
21/12/2017 14:34:14**Debitado**

---

Agência	3850-4
Conta corrente	18064-5

**Creditado**

---

Banco	104
Agência (sem DV)	3164
Conta corrente (com DV)	57
CNPJ	75.165.613/0001-88
Valor	3.081,45
Data transferência	21/12/2017
"C" - CNPJ diferente	

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **604371292**.

Usuário: J9184296 RENATO QUADROS DOS SANTOS.