

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
009976/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.542.0111.2.121.3390.39.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 4779

CREADOR 8180-SOTIL LTDA CPF/CNPJ 76.541.945/0001-82
ENDEREÇO Rodovia BR 277 2497 Mossungue FONE 041 3317 5800 CIDAD E CURITIBA PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 153 SOLICITAÇÃO 4527/2016 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 23.12.16 23.12.16

VALOR ORÇADO 743.060,90 SALDO ANTERIOR 609.000,00 VALOR DO EMPENHO 609.000,00 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	70	dr	Locacao de 11 caminhoes compactadores de lixo com capacidade minima para coleta e transporte de 15 m³ de residuos. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE <i>U.F. 1390</i> <i>D.U.F. 1429 PR 130.500,00</i>	8.700,00	609.000,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04780
FONTE DE RECURSO 761-Convenio Operacao PR TOTAL LÍQUIDO 609.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo Antonio Dalmora, Prefeito Municipal
DATA DE PAGTO: 10/03/17
CHEQUE Nº: 07 171 0 F 1429
BANCO: 4545
EMITIDO: 23/12/16
LIQUIDAÇÃO: 1/1
TESOUREIRO: [Assinatura]
EMITENTE: [Assinatura]

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

Sotil Ltda

Rod Br 277 2497 Ctba - Pr.

Tel:

CEP

MATINHOS

2. VENCIMENTO **20/03/2017 nf 1429**

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO É vedada a utilização de **GPS** para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo **INSS**. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2640

4. COMPETÊNCIA

fevereiro

5. IDENTIFICADOR

76.541.945/0001-82

6. VALOR DO INSS

4.195,11

7.

8.

9. VALOR DE OUTRA ENTIDADES

0,00

10. ATM/MULTA E JUROS

0,00

11. TOTAL

4.195,11

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

Sotil Ltda

Rod Br 277 2497 Ctba - Pr.

Tel:

CEP

curitiba pr

2. VENCIMENTO **20/03/2017**

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO É vedada a utilização de **GPS** para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo **INSS**. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2640

4. COMPETÊNCIA

fevereiro

5. IDENTIFICADOR

76.541.945/0001-82

6. VALOR DO INSS

4.195,11

7.

8.

9. VALOR DE OUTRA ENTIDADES

0,00

10. ATM/MULTA E JUROS

0,00

11. TOTAL

4.195,11

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

1013.0

Nº do Empenho/Tipo
000499/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155 Nº CONTA: 01543

DOT. CREDOR: 7087-I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ: MATINHOS PR
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 10.03.17 VENCIMENTO: 10.03.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 15.184,40 VALOR DO EMPENHO: 2.610,00 SALDO ATUAL: 2.610,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 9976/16 nf 1429 iss	2610,00	2.610,00

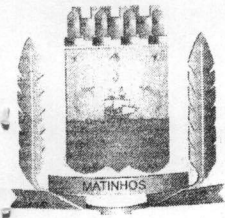
LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 2.610,00

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº: <u>ceb. ce</u> BANCO: <u>4545</u> TESOUREIRO:	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO: <u>1003/17</u>	LIQUIDAÇÃO DATA: <u>11</u> ASSINATURA
--	---	---

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 _____ ASSINATURA

 NOME/CPF



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo: 000500/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSS	Nº CONTA 01538
DOT. 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL	CPF/CNPJ PARANAGUA	PR
ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Centr	CIDADE PARANAGUA	PR
ENDEREÇO LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA	EMIÇÃO 10.03.17	VENCIMENTO 10.03.17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1	1		emp 9976/16 inss nf 1429	0,00	-4.441,82	4.195,11	4.195,11
						VALOR UNITÁRIO 4195,11	VALOR TOTAL 4.195,11

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 4.195,11

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA 11
CONTADOR	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO 10/03/17	
CHEQUE Nº <u>4545</u>		ASSINATURA
BANCO <u>[Signature]</u>		
TESOUREIRO		

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 _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.28
3850403850 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMM-OPERACAO PR 2016-2017
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.008-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	76541945000182
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	4.195,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.195,11

=====

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 8.F06.848.C09.2A2.5B1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.28
3850403850 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMM-OPERACAO PR 2016-2017

=====

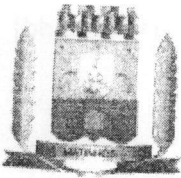
CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	76541945000182
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	4.195,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.195,11

=====

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 8.F06.848.C09.2A2.5B1

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CADASTRO.....:6 10120 GUIA.....: 6104/2017
 CPF/CNPJ.....:76.541.945/0001-82 0
 CONTRIBUINTE...:SOTIL LTDA
 ENDEREÇO.....:BR 22 N° 2497
 COMPLEMENTO....:TERREO
 BAIRRO.....:MUSSUNGUE
 CEP.....:80250030

ANO DIVIDA
 2017 20Iss Retido

PAR S	VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
3	1 10/04/2017	2610,00	0,00	0,00	0,00	2610,00

dois mil seiscentos e dez reais 2.610,00

DATA DE EMISSÃO...:10/03/2017
 DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet. Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento é efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento

*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CADASTRO.....:6 GUIA.....: 6104/2017
 CPF/CNPJ.....:76.541.945/0001-82 0
 CONTRIBUINTE...:SOTIL LTDA
 ENDEREÇO.....:BR 22 N° 2497
 COMPLEMENTO....:TERREO
 BAIRRO.....:MUSSUNGUE
 CEP.....:80250030

ANO DIVIDA
 2017 20 Iss Retido

PAR S	VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
1 3	10/04/2017	2.610,00	,00	,00	0,00	2.610,00

dois mil seiscentos e dez reais 2.610,00

DATA DE EMISSÃO...:10/03/2017
 DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000026-5 10002632201-4 70410000000-6 00061040979-9





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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
 000498/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE Nº CONTA: 01540

DOT. 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ: MATINHOS PR
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 10.03.17 VENCIMENTO: 10.03.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 4.175,85 VALOR DO EMPENHO: 1.305,00 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 9976/16 nf 1429 irrf	1305,00	1.305,00

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 1.305,00

CONFERENTE: CONTADOR
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 LIQUIDAÇÃO: DATA: / / ASSINATURA:

CHEQUE Nº: 1003-14 BANCO: 4545 TESOUREIRO:
 EMITIDO: 10/03/17 ASSINATURA:

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:

GUIA.....: 6105/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....:76.541.945/0001-82 0
CONTRIBUINTE...:SOTIL LTDA
ENDEREÇO.....:BR 22 N° 2497
COMPLEMENTO...:TERREO
BAIRRO.....:MUSSUNGUE
CEP.....:80250030

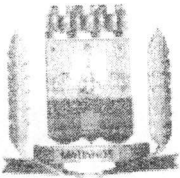
ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	1 3 10/04/2017	1.305,00	,00	,00	0,00	1.305,00

mil trezentos e cinco reais 1.305,00

DATA DE EMISSÃO...:10/03/2017
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81680000013-4 05002632201-1 70410000000-6 00061050979-6



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 6105/2017

CADASTRO.....:6 10120
CPF/CNPJ.....:76.541.945/0001-82 0
CONTRIBUINTE...:SOTIL LTDA
ENDEREÇO.....:BR 22 N° 2497
COMPLEMENTO...:TERREO
BAIRRO.....:MUSSUNGUE
CEP.....:80250030

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74IRRF-CONTR.TERC.MAO-DE-03	1 10/04/2017	1305,00	0,00	0,00	0,00	1305,00

mil trezentos e cinco reais 1.305,00

DATA DE EMISSÃO...:10/03/2017
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.
Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento é efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento
*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.28
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FMM-OPERACAO PR 2016-2017
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.008-4

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81680000013-4 05002632201-1
704100000000-6 00061050979-6
Data do pagamento 10/03/2017
Valor Total 1.305,00

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: E.E1E.60B.7B7.F2B.60B



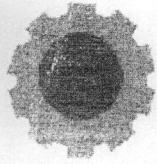
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
1429

Data e Hora de Emissão
16/02/2017 13:01:29

Código de Verificação
ZT62Z50V

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: SOTILLTDA
CPF / CNPJ: 76.541.945/0001-82 **Inscrição Municipal:** 07 01 0004869-0
Endereço: ROD. CURITIBA PONTA GROSSA BR-277, 002497 - **Tel.:** 41 - 33175800
 BAIRRO: MOSSUNGUÊ
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** jandir@grupoandraus.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MATINHOS
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:** licitacao@matinhos.pr.gov.br;edipo.mota@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADOR DE LIXO PARA OPERAÇÃO VERÃO 2016/2017, COM CAPACIDADE DE 15.00M3, INCLUINDO MOTORISTAS, SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, CONFORME CONTRATO N. 140/2016 PMM, PREGÃO PRESENCIAL N. 153/2016 PMM, PROCESSO N. 276/2016 PMM, EMPENHO 9976/16
 EQUIPAMENTOS R\$ 92.362,63
 SERVIÇOS R\$ 38.137,37

RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL
 SERVIÇOS R\$ 38.137,37 X 11% = R\$ 4.195,11

Total de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 7.373,25

DEPÓSITO= BANCO ITAU
 AGENCIA 3836
 C/C 02132-3

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 122.389,89

R - R\$ 1.305,00 / ISS RETIDO - R\$ 2.610,00 / INSS - R\$ 4.195,11

VALOR TOTAL DA NOTA R\$130.500,00

Código da Atividade

42.1.3-8/00-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	130.500,00	2,00	2.610,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.
 Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.
 ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002014 **EMPENHO:** 009976/16 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario 00000
Dotação: 185420111 2 121 339 39.12.00
Projeto/Atividade: POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Credor: 8180 SOTIL LTDA **CNPJ/CPF:** 76.541.945/0001-82 CURITIBA
Licitação: Pregao Presencia 153

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA
Valor da Liquidação: R\$ 130.500,00 (cento e trinta mil e *****quinientos reais*****

Retenções: INSS 4.195,11
 ISS 2.610,00
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 1.305,00

Total das Retenções: 8.110,11
VALOR LIQUIDO: 122.389,89

761 Convenio Operacao PR

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\$ 130.500,00 (cento e trinta mil e *****quinientos reais*****

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

Matinhos, 10 de Marco 8.110,11 de 2017.



Emissão de comprovantes

A33R101320116170025
10/03/2017 13:33:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.13
3950403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMM-OPERACAO PR 2016-2017
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.008-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PMM-OPERACAO PR 2016-2017
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3836-9 - CURITIBA BAIRRO REBOUCAS
CONTA: 2.132-3

FAVORECIDO: SOTIL LTDA
CPF/CNPJ: 76.541.945/0001-82
VALOR: R\$ 122.389,89
DEBITO EM: 10/03/2017

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 4.AB7.844.AC5.FB4.E7F

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.