

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 Ordinário 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 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP N° CONTA 4779

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

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

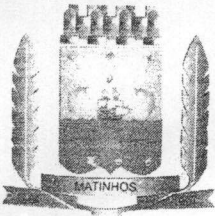
VALOR ORÇADO 743.060,90 SALDO ANTERIOR 609.000,00 VALOR DO EMPENHO 609.000,00 SALDO ATUAL 0,00

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	8.700,00	609.000,00
			NF. 1390 R\$ 87.000,00		
			NF. 1392 R\$ 130.500,00		
			NF. 1411 R\$ 139.200,00		
			NF. 1429 R\$ 130.500,00		
			NF. 1434 R\$ 121.800,00		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04780
FONTE DE RECURSO 761-Convênio Operação PR TOTAL LÍQUIDO 609.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/03
CHEQUE Nº 03 17
BANCO 4545
TESOUREIRO
EMITIDO 23/12/16
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

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
 000523/17 Extra-Orcamentario

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

DOT. CREDOR: 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: 16.03.17 VENCIMENTO: 16.03.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 3.911,05 VALOR DO EMPENHO: 1.218,00 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF ref emp 9976/16, NF 1434, Sotil Ltda, CNPJ 76.541.945/0001-82, Fonte: 761-Convenio Operacao Pr.	1218,00	1.218,00

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 1.218,00

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA: 1/1
CONTADOR	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO: 16/03/17	
CHEQUE Nº: deb. CC		
BANCO: 04545		
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: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:

FONTE DE RECURSO

CONFERENTE

GUIA.....: 7025/2017

ASTRO.....:6
/CNPJ.....:76.541.945/0001-82 0
TRIBUINTE...:SOTIL LTDA
EREÇO.....:BR 22 N° 2497
PLEMENTO....:TERREO
RRO.....:MUSSUNGUE
.....:80250030

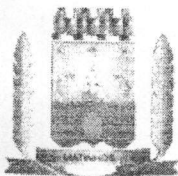
0 DIVIDA PAR S VENCIMENTO ORIG. JUROS MULTA CORRE. VLR CORRIG.
7 74 IRRF-CONTR.TERC.MAO- 1 4 10/04/2017 1.218,00 ,00 ,00 0,00 1.218,00

duzentos e dezoito reais 1.218,00

DATA DE EMISSÃO...:17/03/2017
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81630000012-1 18002632201-6 70410000000-6 00070250979-5



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ASTRO.....:6 10120 GUIA.....: 7025/2017
/CNPJ.....:76.541.945/0001-82 0
TRIBUINTE...:SOTIL LTDA
EREÇO.....:BR 22 N° 2497
PLEMENTO....:TERREO
RRO.....:MUSSUNGUE
.....:80250030

0 DIVIDA PAR S VENCIMENTO ORIG. JUROS MULTA CORRE. VLR CORRIG.
7 74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-DE-04 1 10/04/2017 1218,00 0,00 0,00 0,00 1218,00

duzentos e dezoito reais 1.218,00

DATA DE EMISSÃO...:17/03/2017
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

anco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento,agências Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.
clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco Brasil com cartão de débito de qualquer banco.Na Caixa Econômica Federal o pagamento é uado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes ários e Internet até o vencimento

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Emissão de comprovantes

A33B221527311317133
22/03/2017 16:38:54

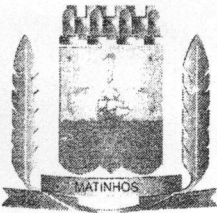
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.53
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81630000012-1 18002632201-6
70410000000-6 00070250979-5
Data do pagamento 22/03/2017
Valor Total 1.218,00

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 6.924.C17.BAD.ABE.EE0



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
 000522/17 Extra-Orçamentario

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

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 16.03.17 VENCIMENTO: 16.03.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 14.366,60 VALOR DO EMPENHO: 2.436,00 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 9976/16, NF 1434, Sotil Ltda, CNPJ 76.541.945/0001-82, Fonte: 761-Convenio Operacao Pr.	2436,00	2.436,00

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 2.436,00

CONFERENTE: ORDENADOR DA DESPESA:

LIQUIDAÇÃO: DATA: / / ASSINATURA:

CONTADOR: TESOUREIRO: CHEQUE Nº: BANCO: TESOUREIRO: EMITIDO: / / 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.....: 7024/2017

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

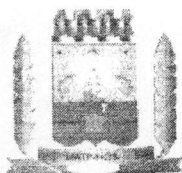
ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20 Iss Retido	1 4	10/04/2017	2.436,00	,00	,00	0,00 2.436,00

dois mil quatrocentos e trinta e seis reais 2.436,00

DATA DE EMISSÃO...:17/03/2017
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000024-9 36002632201-4 70410000000-6 00070240979-8



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 7024/2017

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

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20Iss Retido	4 1	10/04/2017	2436,00	0,00	0,00	0,00 2436,00

dois mil quatrocentos e trinta e seis reais 2.436,00

DATA DE EMISSÃO...:17/03/2017
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.53
3650403650 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81600000024-9 36002632201-4
70410000000-6 00070240979-8
Data do pagamento 22/03/2017
valor Total 2.436,00
=====

DOCUMENTO: 032202
AUTENTICACAO SISBB: 3.77D.731.A90.03E.3D5



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
 000521/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO
 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 INSS

DOT.

01538

CREDOR
 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL

Nº CONTA

Praca: Joao Gualberto 267 Centr

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

PARANAGUA

PR

LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE

EMISSÃO
 16.03.17

VENCIMENTO
 16.03.17

VALOR ORÇADO
 0,00

SALDO ANTERIOR
 44.832,49

VALOR DO EMPENHO
 3.561,05

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS ref emp 9976/16, NF 1434, Sotil Ltda, CNPJ 76.541.945/0001-82, Fonte: 761-Convenio Operacao Pr.	3561,05	3.561,05

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

3.561,05

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA 11

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

ASSINATURA

CHEQUE Nº 4545

BANCO

TESOUREIRO

EMITIDO 16/03/17

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: 11

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.

MATINHOS

Tel:
CEP

2. VENCIMENTO **20.04.2017 nf 1434**

(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	março
5. IDENTIFICADOR	76.541.945/0001-82
6. VALOR DO INSS	3.561,05
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRA ENTIDADES	0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	3.561,05
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.

curitiba pr

Tel:
CEP

2. VENCIMENTO **20.04.2017**

(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	março
5. IDENTIFICADOR	76.541.945/0001-82
6. VALOR DO INSS	3.561,05
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRA ENTIDADES	0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	3.561,05
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.53
3850403850 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	76541945000182
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2017
VALOR DO INSS	3.561,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.561,05

=====

DOCUMENTO: 032203
AUTENTICACAO SISBB: A.F8B.E11.71A.63C.6FC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.53
3850403850 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: EMM-OPERACAO PR 2016-2017

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	76541945000182
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2017
VALOR DO INSS	3.561,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.561,05

=====

DOCUMENTO: 032203
AUTENTICACAO SISBB: A.F8B.E11.71A.63C.6FC

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 8203/2016
SOL.EMPENHO 4527/2016

Fornecedor: 3611 - SOTIL LTDA
Endereço: Rodovia BR 277 , 2497 - Mossunguê – CEP 82306-510 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: 041 3317 5800 CNPJ: 76.541.945/0001-82

Processo:	276/2016 - Pregão nº 153 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	4780 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para locação de 11 caminhões compactadores de lixo com capacidade mínima de 15m³.
Data Homologação	14/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	70,00	drs	Locação de 11 caminhões compactadores de lixo com capacidade mínima para coleta e transporte de 15 m³ de resíduos.		8.700,00	609.000,00
Valor Total R\$.....							609.000,00

Matinhos, 22/12/2016

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA

MATINHOS 21 DE DEZEMBRO DE 2016

Ofício Nº9797/2016 - SEMA

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: SOTIL LTDA.

CNPJ: 76.541.945/0001-82

CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL:

PROCESSO:

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

140/2016
153/2016
276/2016
14/12/2016
14/03/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Locação de 11 Caminhões Compactadores de lixo de 15m ³	70	DIAS	70	70	70	70	0	R\$ 8.700,00	R\$ 609.000,00
									TOTAL	R\$ 609.000,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 21/12/16

HERTON SOARES

Diretor Geral

Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002351 EMPENHO: 009976/16 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 185420111 2 121 339 39.12.00 00000
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\$ 121.800,00 (cento e vinte e um mil e oitocentos reais*****

Retenções:	
INSS	3.561,05
ISS	2.436,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	1.218,00

Total das Retenções: 7.215,05
VALOR LIQUIDO: 114.584,95

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\$ 121.800,00 (cento e vinte e um mil e oitocentos reais*****

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

Matinhos, 16 de Marco de 2017. 7.215,05

24/03/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:04:49

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.008-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

23/03/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001171000000

VALOR TOTAL:

114.584,95

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SOTIL LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.836-0

CONTA : 00.000.002.132-3

=====

Nr. Autenticação: D.52B.861.B7F.965.607