



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
008729/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 400

CREDOR 6336-SILVANA SELL-ME CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95
ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 3185/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 26.10.17 29.10.17

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 14.130,49 VALOR DO EMPENHO 2.404,40 SALDO ATUAL 11.726,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12404	4	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha com base na tabela de precos do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veiculos leves). Veic.Fiat Uno Mille Placa:ARY-3889 ORCAMENTOS-364 e 467	1,00	2.404,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00414

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.404,40

CONFERENTE

IVONE MENDES JUNIOR
DIR. PR-047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09-11-17
CHEQUE Nº 03831
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/10/17
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

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1065 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1065 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4117 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0010 6513 9387 4159
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170179447214 01/11/2017 16:51:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76017466000161	DATA DA EMISSÃO 01/11/2017	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/11/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:21:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.444,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2.039,97	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.404,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
003	LAMPADA DO PISCA	85392110	0400	5102	un	1,0000	34,08	34,08					
003	LAMPADA DO FAROL	85392110	0400	5102	un	1,0000	57,27	57,27					
003	LAMPADA DA LANTERNA	85392110	0400	5102	un	1,0000	6,87	6,87					
00158	COXIM DA CAIXA DE MUDANCAS	87089990	0400	5102	un	1,0000	149,38	149,38					
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	34,82	34,82					
00190	COXIM DO MOTOR	87089990	0400	5102	un	1,0000	178,14	178,14					
00304	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	39,94	39,94					
006	CABO DE VELA JOGO	85443000	0400	5102	un	1,0000	189,85	189,85					
0019	VELA DE IGNICAO	85111000	0400	5102	un	4,0000	17,43	69,72					
00154	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	2,0000	19,78	39,56					
00430	COXIM DA SUSPENSÃO	87089990	0400	5102	un	2,0000	47,62	95,24					
00167	BRACO OSCILANTE DA BANDEJA ESQ E DIR	87089000	0400	5102	un	2,0000	411,70	823,40					
00308	ROLAMENTO AXIAL DA SUSPENSÃO DIANT	84821010	0400	5102	un	2,0000	31,97	63,94					
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	87089990	0400	5102	un	2,0000	76,61	153,22					
00177	REPARO DO FREIO TRAS	87089990	0400	5102	un	2,0000	109,95	219,90					
00582	CAIXA DE DIRECAO	87089411	0400	5102	un	1,0000	1.043,17	1.043,17					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4123	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS: 487 UNO ARY3889 EMPENHO: 8729/17 Você pagou aproximadamente: R\$ 332,67 de tributos federais R\$ 429,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1065 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1065 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2		
		CHAVE DE ACESSO 4117 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0010 6513 9387 4159	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170179447214 01/11/2017 16:51:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	01/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/11/2017
FONE/FAX		UF	HORA DE SAÍDA 16:21:00

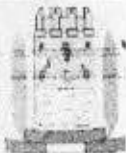
FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.444,37			VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 2.039,97	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.404,40			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS
00192	COIFA DO AMORTECEDOR DIANT	87089000	0400	5102	un	2,0000	23,55	47,10				
00430	COXIM DA SUSPENSÃO DIANT	87089990	0400	5102	un	2,0000	91,33	182,66				
306	COXIM BRACO OSCILANTE	40169990	0400	5102	un	4,0000	25,88	103,52				
307	COXIM BRACO TENSOR	40169990	0400	5102	un	2,0000	19,78	39,56				
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	10,81	21,62				
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	18,83	37,66				
00153	TERMINAL BARRA DE DIRECAO DIR E ESQ	87089490	0400	5102	un	2,0000	231,71	463,42				
00392	BUCHA DO BRACO OSCILANTE	40169300	0400	5102	un	8,0000	28,39	227,12				
00430	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS	87089990	0400	5102	un	2,0000	52,29	104,58				
00120	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5101	un	1,0000	18,63	18,63				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4123	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012075 EMPENHO: 008729/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
 Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 00414
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 2.404,40 (dois mil quatrocentos e **quatro reais e ****
 quarenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.404,40

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 2.404,40 (dois mil quatrocentos e **quatro reais e ****quarenta centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Novembro 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
008730/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 425

CREDOR 6336-SILVANA SELL-ME CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95
Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 3186/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 26.10.17 26.10.17

VALOR ORÇADO 1.143.000,00 SALDO ANTERIOR 27.336,11 VALOR DO EMPENHO 1.060,34 SALDO ATUAL 26.275,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	13,	HR	Manutencao de veiculos leves, co fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Fiat Uno Mille Placa:ARY-3889 ORCAMENTOS-364 e 467	79,13	1.060,34

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00434

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.060,34

CONFERENTE M. MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09.11.17 CHEQUE Nº 08.831 BANCO 3900 TESOUREIRO 	EMITIDO 26/10/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 5795/2017
SOL.EMPENHO3186/2017

Fornecedor: 2255 - SILVANA SELL TAVARES - ME
Endereço: RUA JOAO ELIZIO F. ALVES FILHO, 2797 - Sertãozinho - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 41-3473-2841 CNPJ: 08.336.670/0001-95

Processo:	212/2016 - Pregão nº 109 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	434 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados.
Data Homologação	11/11/16


Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	13,40	HRS	Manutenção de veículos leves, com fornecimento de mão de obra para conserto de veículos oficiais do Município de Matinhos. ORÇAMENTO 364/467 PLACA ARY 3889		79,13	1.060,34
Valor Total R\$.....							1.060,34


Matinhos, 03/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

SILVANA SELL - ME RUA FELIPE MENDES (CAIOBA), 117 CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: sellautocenter@hotmail.com Fone: (41) 3473-3206 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 08.336.670/0001-95 **** 4123		Número da NFS-e 201700000000959	
		Data do Serviço 01/11/2017	Código Verificador 698c19c15

 MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 01/11/2017	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Matinhos/PR
--	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE MATINHOS		Matinhos/PR			
Endereço RUA ITAPORA (MATINHOS),519					
Cidade Matinhos	UF PR			Fone (41) 3971-6000	CEP 83260-000
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal 41398			Inscrição Estadual	
E-mail nfse@matinhos.pr.gov.br					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	Cidade *****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
13,4 HORAS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA OS: 467 UNO ARY3889 EMPENHO: 8730/17	1.060,34	2,00	21,21	Não

ALBERTINA MARIA GONCALVES
 Secretária Municipal de Fazenda
 MATINHOS - PR

Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		Código NBS *****	
CIDe 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00	Valor Total do ISSQN 21,21
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.060,34	Valor do ISSQN Próprio 21,21	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 1.060,34		Valor Líquido da NFS-e 1.060,34	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$21,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$21,21.	
---	---

Consulta realizada em 01/11/2017 às 16:57:56.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal



201700000000959c19c1508219627000105



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012076 **EMPENHO: 008730/17** **Ordinario**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 00434
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.060,34 (um mil e sessenta reais e trinta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.060,34

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 060,34 (um mil e sessenta reais e trinta e quatro centavos)

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:46:34

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:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005230000000

VALOR TOTAL:

3.464,74

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.027.533-2

Nr. Autenticação: 0.F87.44C.153.956.C22