

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
000350/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.241.0105.2.022.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 1351

CREDOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
 ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 012/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 69.653,28 SALDO ANTERIOR 58.436,48 VALOR DO EMPENHO 22.040,64 SALDO ATUAL 36.395,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia. Periodo: 12 meses CCI - TABULEIRO	612,24	7.346,88
2	12	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia. Periodo: 12 meses CCI - BOM RETIRO	612,24	7.346,88
3	12	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia. Periodo: 12 meses CCI GAIVOTAS	612,24	7.346,88

01/2017 R\$ 196,98
 → 077 5171 R\$ 490,72
 → 077 5189 R\$ 532,90

CONTRATO REDUZIDA 01357

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 22.040,64

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14-04-17 CHEQUE Nº 05616 BANCO 3900	EMITIDO 09/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO 	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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA

→ 077 5203 R\$ 544,53
 → 077 5205 R\$ 490,72

Comp 350/17



0218 - CTC CURITIBA PR PL4
MUNICIPIO DE MATINHOS
R ELIAS ABRAAO 00022
CENTRO POSTO DE SAUDE
83260-000 MATINHOS - PR

97216769



7213512820006370000003963930060217

Sec. Am. Soc/CCI

Fatura: 1702.000141109
Contrato Agrupador: 821.118.216-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	480,00
SERVICOS OI	480,00
ITENS FINANCEIROS	10,72
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,72
Valor a pagar	490,72

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
Matinhos, 14/02/2017

Ruy Hauer Ruchert

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/02/2017
Valor de sua conta: 490,72

Número de seu telefone: 41 077 5171
Mês de referência: fevereiro 2017
Período: 26/12/2016 a 25/01/2017
Data de emissão: 01/02/2017

La Rente Lorient

Cód. 0402558-0303042 ID: 618644 / PR: FTD15.D201702.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_972.AFP



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

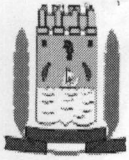
MUNICIPIO DE MATINHOS
Número do Telefone: 41 077 5171
Número da Fatura: 1702.000141109
Sequencial: 821118216 201702 01133

IPTE : 2340 0201 0100 1406 0720 CTRL: 1 0100 1406 0720a

84680000004 0 90720020821 9 11821620170 7 20113300000 4



Data de Vencimento	14/02/2017
Valor a pagar:	490,72
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.216-3	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001138 **EMPENHO:** 000350/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082410105 2 022 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01357
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

Credor: 111 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 490,72 (quatrocentos e noventa e setenta e dois centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 490,72

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 490,72 (quatrocentos e noventa e dois centavos)

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001286 EMPENHO: 000350/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082410105 2 022 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01357
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

Credor: 111 OI S.A. **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 490,72 (quatrocentos e noventa e setenta e dois centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 490,72

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 490,72 (quatrocentos e noventa e dois centavos)

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

Matinhos, 14 de Fevereiro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.59
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84680000004-0 90720020821-9
11821620170-7 20113300000-4
Data do pagamento 14/02/2017
Valor em Dinheiro 490,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 490,72

DOCUMENTO: 021413
AUTENTICACAO SISBB: 5.3B4.7E0.7B5.018.652



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

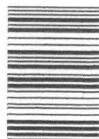
Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000004

*Comp 350/17
390*



0218 - CTC CURITIBA PR PL4
 MUNICIPIO DE MATINHOS
 R IRATI 00000
 TABULEIRO
 83260-000 MATINHOS - PR



97216776



7213512820006370000003964630060217

Soc. Am. Soc / CCI

Fatura: 1702.000141119
 Contrato Agrupador: 821.118.337-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	521,27
SERVICOS OI	521,27
ITENS FINANCEIROS	11,63
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,63
Valor a pagar	532,90

AUTORIZAÇÃO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
Matinhos, 01/02/2017

Ring Hauer Puchot

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/02/2017
Valor de sua conta: 532,90

Número de seu telefone: 41 077 5189 *521,27*
 Mês de referência: fevereiro 2017
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017
 Data de emissão: 01/02/2017

Lo Pontto Internet



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE MATINHOS
 Número do Telefone: 41 077 5189
 Número da Fatura: 1702.000141119
 Sequencial: 821118337 201702 01127

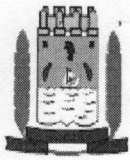
IPTE : 2340 0201 0100 1406 1766 CTRL: 1 0100 1406 1766a

84680000005 7 32900020821 8 11833720170 1 20112700000 2



Data de Vencimento	14/02/2017
Valor a pagar:	532,90
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.337-2	

CÓD. 0402558-0303042 ID: 618644 / PR: FTD15.D201702.G003.OFIC.S001.MODE-1-3F.LT_972.AFP



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001139 **EMPENHO:** 000350/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082410105 2 022 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01357
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

Credor: 111 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 532,90 (quinhentos e trinta e ****dois reais e noventa
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 532,90

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 532,90 (quinhentos e trinta e ****dois reais e noventa ***centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - APROVATENDIMENTO - 11.11.59
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84680000005-7	32900020821-8
	11833720170-1	20112700000-2
Data do pagamento		14/02/2017
Valor em Dinheiro		532,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		532,90

DOCUMENTO: 021414
AUTENTICACAO SISBB: 1.1C1.104.692.03F.6A9

97216785



0218 - CTC CURITIBA PR PL4

MUNICIPIO DE MATINHOS
R RIO NEGRO 00000
TABULEIRO COMPLEXO EDUCACIONAL
83260-000 CAIOBA - PR



7213512820006370000003965530060217

Comp 350
3900

Sec. AM. Soc / CCI

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	480,00
SERVICOS OI	480,00
ITENS FINANCEIROS	10,72
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,72
Valor a pagar	490,72

AUTORIZAÇÃO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
Matinhos, 02/02/2017
[Signature]
Roney Hauwe Presidente

Fatura: 1702.000141155
Contrato Agrupador: 821.120.160-5 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/02/2017
Valor de sua conta: 490,72

Número de seu telefone: 41 077 5205

480,00

Mês de referência: fevereiro 2017

Período: 26/12/2016 a 25/01/2017

Data de emissão: 01/02/2017

↳ Bonto Internet



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE MATINHOS

Número do Telefone: 41 077 5205

Número da Fatura: 1702.000141155

Sequencial: 821120160 201702 01158

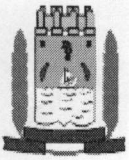
IPTE : 2340 0201 0100 1406 5308 CTRL: 1 0100 1406 5308a

84640000004 4 90720020821 9 12016020170 9 20115800000 4



Data de Vencimento 14/02/2017
Valor a pagar: 490,72

Nº Identificador para Débito Automático: 821.120.160-5



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001142 **EMPENHO:** 000350/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082410105 2 022 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01357
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

Credor: 111 OI S.A. **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 490,72 (quatrocentos e noventa ***reais e setenta e do
 is centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 490,72

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 490,72 (quatrocentos e noventa ***reais e setenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.59
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8464000004-4 90720020821-9
12016020170-9 20115800000-4
Data do pagamento 14/02/2017
Valor em Dinheiro 490,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 490,72
=====

DOCUMENTO: 021411
AUTENTICACAO SISBB: 1.0C4.3DE.36F.86E.27D



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



0218 - CTC CURITIBA PR PL4
 MUNICIPIO DE MATINHOS
 R ELIAS ABRAAO 00022
 CENTRO POSTO DE SAUDE
 83260-000 MATINHOS - PR

97216784



721351282000637000003965430060217

*Emp 350/17
3900*

Soc. A M. Soc / CCI

Fatura: 1702.000141154
 Contrato Agrupador: 821.120.122-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	532,64
SERVICOS OI	532,64
ITENS FINANCEIROS	11,89
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,89
Valor a pagar	544,53

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
Matinhos, 01/02/2017

Rogério Henrique Panchat

Data de vencimento: 14/02/2017
Valor de sua conta: 544,53

Número de seu telefone: 41 077 5203
 Mês de referência: fevereiro 2017
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017
 Data de emissão: 01/02/2017

Lo Ponto Internet

CCD: 0402558-0303042 ID: 818644 / PR FTD15 D201702 G003 OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_972_AFP



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE MATINHOS
 Número do Telefone: 41 077 5203
 Número da Fatura: 1702.000141154
 Sequencial: 821120122 201702 01124

IPTE : 2340 0201 0100 1406 5208 CTRL: 1 0100 1406 5208a

84640000005 1 44530020821 9 12012220170 6 20112400000 5



Data de Vencimento	14/02/2017
Valor a pagar:	544,53
Nº Identificador para Débito Automático: 821.120.122-2	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001141 **EMPENHO:** 000350/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082410105 2 022 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01357
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

Credor: 111 OI S.A. **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85
Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 544,53 (quinhentos e quarenta e **quatro reais e *****
cinquenta e tres centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 544,53

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 544,53 (quinhentos e quarenta e **quatro reais e *****cinquenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - - 11.11.59
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84640000005-1 44530020821-9
12012220170-6 20112400000-5
Data do pagamento 14/02/2017
Valor em Dinheiro 544,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 544,53
=====

DOCUMENTO: 021412
AUTENTICACAO SISBB: E.206.6B6.78B.4FA.D67