

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Pone: 3971-6006

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

NOTA DE EMPENHO

Nº de Empenho/Tipo: 000213/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO	7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 GABINETE DO SECRETARIO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
DOT.	08.244.0105.2.013.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE				
CREADOR	111-OI S.A.		CPF/CNPJ	76.535.764/0321-85	
ENDEREÇO	Travessa Teixeira de Freitas 7		CIDADE	Curitiba PR	
LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC COMPRA	EMISSÃO	
Nao se Aplica		SEC ASS SQ		12.01.18	12.01.18
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
162.000,00		146.382,08		6.000,00	
				SALDO ANTERIOR	
				140.382,08	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA	6000,0000	6.000,00

CONTRATO	REDUZIDA	00621
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO	6.000,00
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

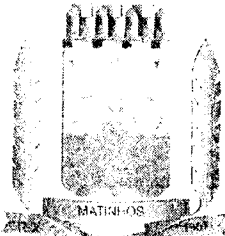
CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA	EMITIDO 12.01.18
DATA DE PAGTO 27-01-18	LIQUIDAÇÃO
CHEQUE Nº 073 dk	<i>[Signature]</i>
BANCO 3909	EMITENTE
TESEUREIRO	RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO. E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCAVEL RUIÇÃO

EM: 11

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº de Empenho/Tipo
 000214/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 GABINETE DO SECRETARIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 DOT. 08.244.0105.2.014.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOR

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC ASS SO
 PROC. COMPRA EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 10.800,00 SALDO ANTERIOR 9.000,00 VALOR DO EMPENHO 3.000,00 SALDO ATUAL 6.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. <i>despesas de telefonia e internet (ano 2018)</i>	3000,0000	3.000,00

CONTRATO REDUZIDA 00686

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 3.000,00

CONFERENTE

 RUY HAUER REICHERT
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 27-02-18
 CHEQUE Nº DEB 06
 BANCO 3900

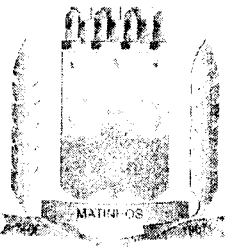
 TESOURARIA

EMITIDO 12/01/18
 LIQUIDAÇÃO

 EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000211/18 Estimativa Orcamentaria

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA S
UNIDADE ORCAMENTARIA
DOT. 08.244.0105.2.019.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC ASS SO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 27.386,10 SALDO ANTERIOR 24.986,10 VALOR DO EMPENHO 6.000,00 SALDO ANTERIOR 18.986,10

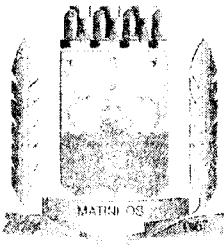
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS	6000,0000	6.000,00

CONTRATO REDUZIDA 01077
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 6.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 147.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27-02-18</p> <p>CHEQUE Nº 063 ck</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 12/01/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11 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 Abraão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000226/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
 DOT: 08.243.0105.2.016.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: SEC ASS SO PROC. COMPRA: EMISSÃO: 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO: 29.767,50 SALDO ANTERIOR: 26.167,50 VALOR DO EMPENHO: 6.000,00 SALDO ANTERIOR: 20.167,50

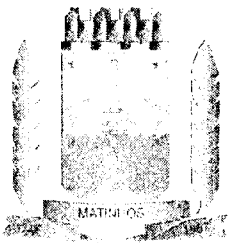
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVIÇOS TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PET	6000,0000	6.000,00

CONTRATO: REDUZIDA: 04285
 FONTE DE RECURSO: 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO: 6.000,00

CONFERENTE: *[Signature]*
 IVOMER DESJUNIOR CRC/PR 047.954/0-2
 TESOUREIRO: *[Signature]*
 DATA DE PAGTO: 27-02-18
 CHEQUE Nº: 06616
 BANCO: 3999
 TESOUREIRO: *[Signature]*
 ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 12/01/18
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:



PRÉFEITURA 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/ Tipo
000220/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SC
UNIDADE ORCAMENTARIA
DOT. 08.244.0105.2.018.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE

CRÉDOR 111-OI S.A. Travessa Teixeira de Freitas FONE 76.535.764/0321-85
Cidade Caritiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SEC ASS SO PROCCOMPRA EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 16.286,40 SALDO ANTERIOR 13.886,40 VALOR DO EMPENHO 4.000,00 SALDO ANTERIOR 9.886,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CCP	4000,0000	4.000,00

CONTRATO REDUZIDA 04286

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUAM) TOTAL LIQUIDO 4.000,00

CONFERENTE
IVO MENDES JUNIOR
CRQ/PR 047.434/G-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27-02-18
CHEQUE Nº 03616
BANCO 3403
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 12/01/18
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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-01 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: 000216/18 Estimativa Orcamentario

ORÇAO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E I
DOT: 08.243.0105.6.001.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

CREADOR: 111-01 S.A. CFFICNPJ: 76.535.764/0321-85
Travessa Teixeira de Freitas FONE: Carituba PR

ENDERECO: Travessa Teixeira de Freitas FONE: Carituba PR
LICITAÇÃO: Nao se Aplica NUMERO: SOLICITAÇÃO: SEC ASS SO
EMISSÃO: 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO: 11.907,00 SALDO ANTERIOR: 9.907,00 VALOR DO EMPENHO: 3.000,00 SALDO ATUAL: 6.907,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR	3000,0000	3.000,00

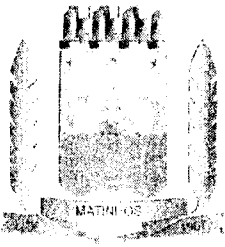
CONTRATO: REDUZIDA: 01248
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio TOTAL LIQUIDO: 3.000,00

CONFERENTE: *[Signature]*
V. MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: *[Signature]*
DATA DE PAGTO: 27-02-18
CHEQUE Nº: 0050
BANCO: 3900
TESOUREIRO: *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*
- Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMPENHO: 12/01/18
LIQUIDAÇÃO: *[Signature]*
EMITENTE: *[Signature]*

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGATORIA RECIBO.

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURAS



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-01 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-8006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000218/18 Estimativa Orcamentario

ORGAO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
UNIDADE ORCAMENTARIA
08.244.0105.2.020.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

CREDOR 111-OI S.A.
Travessa Teixeira de Freitas 7
CNPJ 76.535.764/0321-85
Cidade Curitiba PR

LICITACAO Nao se Aplica
NÚMERO SOLICITACAO SEC ASS SO
PROC. COMPRA EMISSAO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 4.762,80
SALDO ANTERIOR 4.042,80
VALOR DO EMPENHO 1.200,00
SALDO ATUAL 2.842,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	1200,0000	1.200,00

CONTRATO REDUZIDA 01183
FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA)
TOTAL LIQUIDO 1.200,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JUNIOR
CPF: 047.0410-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27-02-18
CHEQUE Nº 083 OK
3900
BANCO

TESOUREIRO
[Signature]

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/01/18
LIQUIDACAO

EMITENTE
[Signature]

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUIACAO

EM: 11
NOME/CPF ASSINATURA

0001

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
000212/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SO
DOT. 08.241.0105.2.021.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOR

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC COMPRA EMISSAO
SEC ASS S 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇAO 75.225,54 SALDO ANTERIOR 64.425,54 VALOR DO EMPENHO 18.000,00 SALDO 46.425,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CCI	18000,0000	18.000,00

CONTRATO REDUZIDA 01357
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 18.000,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27-02-18
CHEQUE Nº 0636
BANCO 3900
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 12/03/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE *[Signature]*

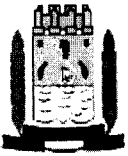
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUOTAÇÃO

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001146 **EMPENHO:** 000213/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00621
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 1.516,71 (um mil quinhentos e *****dezesesseis reais e se
 tenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 16,71

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\$ 1.516,71 (um mil quinhentos e *****dezesesseis reais e setenta e um centavos*****

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001147 EMPENHO: 000213/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00621
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 93,50 (noventa e tres reais e *cinquenta centavos****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 93,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

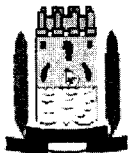
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 93,50 (noventa e tres reais e ***cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001148 **EMPENHO:** 000214/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 014 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00686
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

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\$ 1.121,82 (um mil cento e vinte e um reais e oitenta e dois centavos

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21,82

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

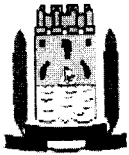
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.121,82 (um mil cento e vinte e um reais e oitenta e dois centavos

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001149 EMPENHO: 000211/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 019 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01077
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CRAS

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\$ 262,40 (duzentos e sessenta e **dois reais e quarent**
a **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 262,40

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\$ 262,40 (duzentos e sessenta e ****dois reais e quarenta **centavos*****

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001150 **EMPENHO:** 000226/18 **Estimativa**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA

Dotação: 082430105 2 016 339 39.00.00 **SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 04285**

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

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\$ 715,07 (setecentos e quinze reais e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 715,07

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\$ 715,07 (setecentos e quinze reais e sete centavos*****

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001151 **EMPENHO:** 000220/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 018 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 04286
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

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\$ 69,14 (sessenta e nove reais e **quatorze centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 69,14

935 Bloco de Protecao Social Especial (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\$ 69,14 (sessenta e nove reais e **quatorze centavos**

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001152 **EMPENHO:** 000216/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA
Dotação: 082430105 6 001 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01248
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC

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\$ 295,82 (duzentos e noventa e *****cinco reais e oitent
 a e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 295,82

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

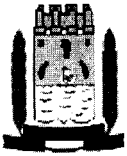
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 295,82 (duzentos e noventa e ***** cinco reais e oitenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001154 **EMPENHO:** 000218/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 020 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01183
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

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\$ 234,75 (duzentos e trinta e *****quatro reais e seten
 ta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 234,75

935 Bloco de Protecao Social Especial (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\$ 234,75 (duzentos e trinta e ***** quatro reais e setenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001155 **EMPENHO:** 000212/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082410105 2 021 339 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\$ 113,32 (cento e treze reais e ****trinta e dois centav

OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 113,32

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\$ 113,32 (cento e treze reais e ****trinta e dois centavos*****

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.



Água / Luz / Telefone / Gás

A35G271415481032039
27/02/2018 14:54:02

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

846700000447 225300208165 483978201802 232152000005
27/02/2018
4.422,53

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 621954021.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Handwritten signature

213 - 3900 2x

214 - 3900

211 - 3900

226 - 5271

220 - 5273

226 - 3900

218 - 5273

212 - 3900

D = 18064-5

C = 13002-8

~~7000~~

715,07

emp 226

D = 18063-7

C = 13002-8

RD 69,14

220

D = 18063-7

C = 13002-8

RD 234,75

emp 218

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.07
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84670000044-7 22530020816-5
48397820180-2 23215200000-5
Data do pagamento 27/02/2018
Valor em Dinheiro 4.422,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.422,53

DOCUMENTO: 022707
AUTENTICACAO SISBB: 0.245.C8B.B58.574.345