

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 000001/18  
Tipo: Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT.: 12.361.0108.2.024.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE

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

LICITACAO: Nao se Aplica NUMERO: SOLICITACAO: PROC. COMPRA: EMISSAO: 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO: 500.000,00 SALDO ANTERIOR: 500.000,00 VALOR DO EMPENHO: 80.000,00 SALDO ATUAL: 420.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. GABINETE DO SECRETARIO.	80.000,00	80.000,00

CONTRATO: REDUZIDA 01503

FONTE DE RECURSO: 104-25 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 80.000,00

COMPERENTE: *[Signature]*  
 IVOMERDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

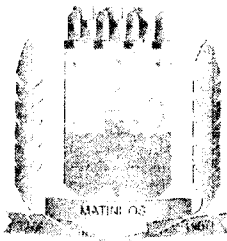
TESOURARIA: *[Signature]*  
 DATA DE PAGTO: 27-02-18  
 CHEQUE Nº: DEB CK  
 BANCO: 3919  
 TESOUREIRO: *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 02.01.18  
 LIQUIDACAO: *[Signature]*  
 EMITENTE: *[Signature]*

RECIBO  
DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) PLENA E IRREVOGAVEL QUIRACAO.

EM: 11 NOME/CPE 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  
000002/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDA  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACO N° CONTA

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

LICITACAO Nao se Aplica NUMERO SOLICITACAO PROC. COMPRA EMISSAO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 900.000,00 SALDO ANTERIOR 900.000,00 VALOR DO EMPENHO 47.000,00 SALDO ANTERIOR 853.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	REF.	DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. ESCOLAS	7.000,0000	47.000,00

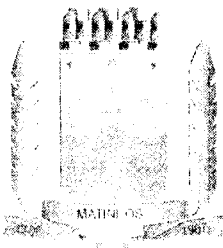
*Junho de 2018, M. (Valor estimado)*  
*Valor estimado de 7.000,00*

CONTRATO REDUZIDA 01819  
FONTE DE RECURSO 104-255 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 47.000,00

COMPETENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JUNIOR  
CRRR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27-10-18  
CHEQUE Nº 35918  
BANCO  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 02/01/18  
LIQUIDAÇÃO  
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 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  
 000003/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA

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 PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
229.811,74	229.811,74	40.000,00	189.811,74

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. CMEIS	0.000,0000	40.000,00

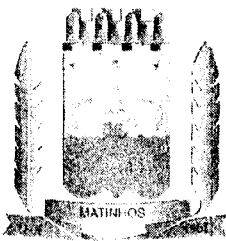
CONTRATO REDUZIDA 02152  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 40.000,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27-01-18 CHEQUE Nº DeBck BANCO 3910	EMITIDO 02/01/18 LIQUIDAÇÃO
TESOUREIRO 	EMITENTE 

### 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 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: 000004/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULT  
DOT: 13.391.0106.2.039.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO Nº CONTA: 8334

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO: 59.986,98 SALDO ANTERIOR: 59.986,98 VALOR DO EMPENHO: 17.000,00 SALDO ATUAL: 42.986,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. CULTURA	7.000,0000	17.000,00

CONTRATO: REDUZIDA: 02348

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 17.000,00

CONFERENTE:   
W. MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA:   
DATA DE PAGTO: 27-02-18  
CHEQUE Nº: DEB 16  
BANCO: 3910  
TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 02/01/18  
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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

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:** 001162      **EMPENHO:** 000004/18      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA  
**Dotação:** 133910106 2 039 339 39.00.00      SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02348  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

**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\$ 42,29      (quarenta e dois reais e \*\*vinte e nove centavo

S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 42,29

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

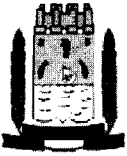
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 42,29 (quarenta e dois reais e \*\*vinte e nove 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:** 001161 **EMPENHO:** 000003/18 **Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02152  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

**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\$ 2.558,46 (dois mil quinhentos e quarenta e seis centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 58,46

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

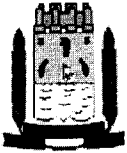
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 2.558,46 (dois mil quinhentos e quarenta e seis 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:** 001160      **EMPENHO:** 000002/18      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 39.00.00      SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01819  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$ 3.312,40      (tres mil trezentos e doze reais e quarenta \*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.312,40

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

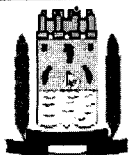
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 3.312,40 (tres mil trezentos e doze 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:** 001159 **EMPENHO:** 000001/18 **Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01503  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**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\$ 191,59 (cento e noventa e um \*\*\*\*\*reais e cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDQ:** 91,59

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 191,59 (cento e noventa e um \*\*\*\*\* reais e cinquenta e nove 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:** 001158 **EMPENHO:** 000001/18 Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01503  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**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\$ 2.729,84 (dois mil setecentos e \*\*\*vinte e nove reais e \*\*\*oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.729,84

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 2.729,84 (dois mil setecentos e \*\*\*vinte e nove reais e \*\*\*oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.



Água / Luz / Telefone / Gás

A35G271415481032030  
27/02/2018 14:40:25

Cliente

Agência 3850-4  
Conta corrente 7074-2

Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento

846000000881 345800208216 594246201802 232148000002  
27/02/2018  
8.834,58

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 621942651.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Op 1 - 3910  
191,59 e 2.729,84  
2 - 3910  
3 - 3910  
4 - 3900

D=13002 8  
cc 7074-2  
RH 42,29  
emp 4/18

27/02/18

RESUMO FATURAS	DEZ
SECRETARIAS	2.729,84
ESCOLAS	3.312,40
CMEIS	2.558,46
CULTURA	42,29
DEPTO ESPORTE/V.GURSKI	191,59
<b>TOTAL</b>	<b>8.834,58</b>

*Exp. 01*  
*Exp 02*  
*Exp. 03*  
*Exp 04*  
*Exp 04*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.27  
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

---

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	8460000088-1	34580020821-6
	59424620180-2	23214800000-2
Data do pagamento	27/02/2018	
Valor em Dinheiro	8.834,58	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	8.834,58	

---

DOCUMENTO: 022702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2EE.9A1.C1D.6FA.0D9

---

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3e5559ab50062d9cc46c13aa6f8...> 02/03/2018