

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
009719/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 3832

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO GCM PROC. COMPRA EMISSÃO 28.11.17 28.11.17

VALOR ORÇADO 120.300,00 SALDO ANTERIOR 29.702,12 VALOR DO EMPENHO 4.000,00 SALDO ATUAL 25.702,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia.		
			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	4.000,0000	4.000,00
			0775179 R\$ 540,02 (Venc 14/12)		
			12/17 1.176,71 (Venc 27/12)		

CONTRATO REDUZIDA 03852

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 4.000,00

CONFERENTE
VIVIANES JUNIOR
CR/CPF 01274340-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/12-17
CHEQUE Nº 08646
BANCO 3800
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 28/11/17
LIQUIDAÇÃO 11
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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.26
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 8460000011-3 76710020818-4

29037420171-0 23210400000-4

Data do pagamento 27/12/2017

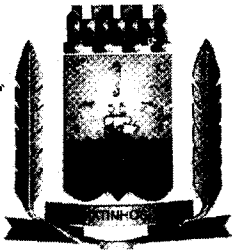
Valor em Dinheiro 1.176,71

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.176,71

DOCUMENTO: 122708

AUTENTICACAO SISBB: D.B12.F7B.584.053.D6C



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
009719/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 3832

CREADOR 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 GCM PROC. COMPRA EMISSÃO 28.11.17 28.11.17

VALOR ORÇADO 120.300,00 SALDO ANTERIOR 29.702,12 VALOR DO EMPENHO 4.000,00 SALDO ATUAL 25.702,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia. GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0775179 R\$ 540,02 (Venc 14/12) 12/17 1.176,71 (Venc 27/12) 12/17 190,74 (Venc 27/12)	4.000,0000	4.000,00

CONTRATO REDUZIDA 03852

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 4.000,00

CONFERENTE

VENENES JUNIOR
CRC/PR 124340-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 27/12

CHEQUE Nº 050012

BANCO

TESSOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 28/11/17

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014309 **EMPENHO:** 009719/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03852
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 190,74 (cento e noventa reais e **setenta e quatro **
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 190,74

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\$ 190,74 (cento e noventa reais e **setenta e quatro **centavos*****

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

Matinhos, 22 de Dezembro de 2017.

• SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.26
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 84630000001-1 90740020814-2

65126220171-8 20111400000-7

Data do pagamento 27/12/2017

Valor em Dinheiro 190,74

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 190,74

DOCUMENTO: 122707

AUTENTICACAO SISBB: A.C6E.B37.D3C.197.7B4