



# 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

ÓRGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
 DOT: 08.241.0105.2.021.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA: 1351

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

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

VALOR ORÇADO: 75.225,54 SALDO ANTERIOR: 64.425,54 VALOR DO EMPENHO: 18.000,00 SALDO ATUAL: 46.425,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CCI	18000,0000	18.000,00
			Jan/18 R\$ 126,03 (Valor 27/01)		
			Fev/18 R\$ 540,00 (Valor 14/02) 042 5182		
			Mar/18 R\$ 621,35 (Valor 14/02) 042 5205		
			Abr/18 R\$ 131,62 (Valor 14/02) 042 5203		

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

CONFERENTE: [Assinatura]  
 TIO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura]  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 09/02  
 CHEQUE Nº: 001500 03 ke L  
 BANCO: [Assinatura]  
 TESOUREIRO

EMITIDO: 12/01/18  
 LIQUIDAÇÃO: \_\_\_\_\_  
 EMITENTE: [Assinatura]

#### 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



Água / Luz / Telefone / Gás

A33D091142411649028  
09/02/2018 11:59:58

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846100000054 518500208211 120122201805 201127000002  
Data pagamento 09/02/2018  
Valor documento 551,85

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **617463873**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Ep 212  
392

CA

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.11  
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 84610000005-4 51850020821-1  
12012220180-5 20112700000-2  
Data do pagamento 09/02/2018  
Valor em Dinheiro 551,85  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 551,85  
-----

DOCUMENTO: 020912  
AUTENTICACAO SISBB: F.9D9.BD5.311.015.B9D



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000760      **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\$ 551,85      (quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 551,85

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\$ 551,85 (quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos)

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

Matinhos,      07 de Fevereiro de 2018.