



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
000100/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 3924

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 4/2017 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 258.183,70 VALOR DO EMPENHO 30.000,00 SALDO ATUAL 228.183,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Despesa estimativa com telefonia para o ano de 2017 identificador 800.030.010-3. 3453-2323 02/17 - R\$ 1.286,68 (Venc. 28/02) 03/17 - R\$ 1.331,36 (Venc. 30/03) 04/17 - R\$ 1.158,77 (Venc. 30/04) 05/17 - R\$ 930,55 (Venc. 30/05) 06/17 - R\$ 1.444,12 (Venc. 30/06) 07/17 - R\$ 874,61 (Venc. 04/08) 08/17 - R\$ 903,18 (Venc. 30/08)	30.000,00	30.000,00

CONTRATO REDUZIDA 03939
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 30.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23.02.18 CHEQUE Nº 103 clc BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 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

08/17 - R\$ 921,42 (Venc. 30/08) 12/17 R\$ 1082,32 (Venc. 30/12)
09/17 - R\$ 900,16 (Venc. 30/09) 01/18 R\$ 1.243,59 (Venc. 30/01)
11/17 - R\$ 904,29 (Venc. 30/11) 02/18 R\$ 1.287,76 (Venc. 28/02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000931 **EMPENHO:** 000100/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros

Dotação: 061820115 2 064 339 39.58.00 00000

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 111 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85
Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Valor da Liquidação: R\$ 1.287,76 (um mil duzentos e oitenta e sete reais e *****
setenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.287,76

515 FUNREBOM

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\$ 1.287,76 (um mil duzentos e oitenta e sete reais e *****setenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 16 de Fevereiro de 2018.



Boletos, convênios e outros

A35F231243404695049
23/02/2018 13:17:45

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 11529-0

Código de barras digitado 846900000122 877600208004 003010201808 232101000007
Data pagamento 23/02/2018
Valor documento 1.287,76

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621047055**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.

DK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.58
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN MATINHOS FUNREBOM
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 11.529-0

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8469000012-2 87760020800-4
00301020180-8 23210100000-7
Data do pagamento 23/02/2018
Valor em Dinheiro 1.287,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.287,76

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: B.A37.B0D.9CE.CE0.135

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fd402d89ccf21b15b8441d775ca...> 28/02/2018