



# 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: 000213/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0105.2.013.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE

ENDEREÇO: Travessa Teixeira de Freitas FONE: Curitiba PR  
 LICITAÇÃO: Nao se Aplica NUMERO: SOLICITAÇÃO: SEC ASS SQ CIDAD EMISSÃO: 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO: 162.000,00 SALDO ANTERIOR: 146.382,08 VALOR DO EMPENHO: 6.000,00 SALDO ATUAL: 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: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 6.000,00

CONFERENTE: [Signature]  
 IVY MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

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

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 27/02

CHEQUE Nº: duz e oitenta

BANCO: 390

TESOUREIRO: [Signature]

EMITIDO: 12/01/18 LIQUIDAÇÃO: [Signature] 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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11

NOME/CPF

ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001145      **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

**Licitação:** Nao se Aplica      Curitiba

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 512,17      (quinhentos e doze reais e dezessete centavos\*\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO:** 512,17

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\$ 512,17 (quinhentos e doze reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      27      de Fevereiro      de 2018.



Água / Luz / Telefone / Gás

A35G271415481032020  
27/02/2018 14:30:12

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846200000053 121700208162 483912201801 232127000007  
Data pagamento 27/02/2018  
Valor documento 512,17

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621934341**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Over 213  
392*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.07  
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 84620000005-3 12170020816-2  
48391220180-1 23212700000-7  
Data do pagamento 27/02/2018  
Valor em Dinheiro 512,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 512,17

DOCUMENTO: 022705  
AUTENTICACAO SISBB: B.35D.668.E91.96B.D4E