



# 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  
000238/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 331

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 009/2017 A PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 634.305,79 VALOR DO EMPENHO 82.000,00 SALDO ATUAL 552.305,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia. Período: Janeiro a Dezembro/2017.	82.000,00	82.000,00
			39-1-6004 R\$ 5.379,92 01/2017 (Venc. 27/01)		
			3453-1455 R\$ 88,16 01/2017 (Venc. 27/01)		
			077-5184 R\$ 532,50 (Fev/17) Venc 15/02 Inst. Rec		
			077-5194 R\$ 532,50 (Fev/17) Venc. 15/02 Inst. Rec		
			3971-6004 Fev/17 R\$ 5.821,34 Venc. 27/02		
			077,5184 -R\$ 521,27 (MAR/17) - venc. 14/03)		
			077,5194 -R\$ 521,27 (MAR/17) -venc 14/03)		
			3453-1455 -R\$ 79,30 (02/17) 19/02		
			Marcop/17 R\$ 538,10 (Venc 27/03)		

CONTRATO REDUZIDA 00357  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 82.000,00

CONFRENTA IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 15/01  
 CHEQUE Nº 015 de 01/17  
 BANCO  
 TESOUREIRO  
 ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 09/01/17  
 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

077 5194 R\$ 501,27 (Abr/17) Venc. 14/04  
 - 077 5184 R\$ 521,27 (Abr/17) Venc. 14/04  
 02/17 R\$ 5.715,08 (Venc. 27/04)  
 077 5184 R\$ 544,36 (Venc. 14/05)  
 077 5194 R\$ 532,50 (Venc. 14/05)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014550      **EMPENHO:** 000238/17      Estimativa

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00      SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00357  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**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\$ 540,07      (quinhentos e quarenta \*\*\*\*reais e sete centavo

S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 540,07

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\$ 540,07 (quinhentos e quarenta \*\*\*\* reais e sete centavos \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29      de Dezembro      de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.15  
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 84670000005-8 40070020821-0  
11833320180-4 10110300000-2  
Data do pagamento 15/01/2018  
Valor em Dinheiro 540,07  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 540,07  
=====

DOCUMENTO: 011506  
AUTENTICACAO SISBB: D.571.9F1.64E.D54.11F