



# 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  
000349/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 599

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 012/2017 PROC COMPRA EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 131.546,60 VALOR DO EMPENHO 45.000,00 SALDO ATUAL 86.546,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia. Período de 12 meses SECRETARIA	45.000,00	45.000,00
			01/01/17 R\$ 2.529,28		
			02/17 R\$ 2.457,26 (Venc. 27/02)		
			03/17 R\$ 1.420,03 (Venc. 27/03)		
			04/17 R\$ 1.545,41 (Venc. 27/04)		
			05/17 R\$ 1.547,93 (Venc. 27/05)		
			06/17 R\$ 1.547,93 (Venc. 27/06)		
			07/17 R\$ 1.547,93 (Venc. 04/07)		

CONTRATO RECIZIDA 00621  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 45.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15/01 CHEQUE Nº 01 let BANCO 390	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

01/17 R\$ 1.803,47 (Venc. 27/01)

02/17 R\$ 1.803,47 (Venc. 27/02)

03/17 R\$ 1.803,47 (Venc. 27/03)

04/17 R\$ 1.704,53 (Venc. 27/04)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014555      **EMPENHO:** 000349/17      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  
Curitiba

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 89,00      (oitenta e nove reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 89,00**

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\$ 89,00 (oitenta e nove reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====  
Convenio OI/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 84620000000-4 89000313249-9  
45379560871-1 58136300000-0  
Data do pagamento 15/01/2018  
Valor Total 89,00  
=====

DOCUMENTO: 011505  
AUTENTICACAO SISBB: E.BAA.CCF.403.059.70D