



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000888/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
Nº CONTA 2688	
CREADOR 111-OI S.A.	CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	EMISSÃO 26.01.17 26.01.17
VALOR ORÇADO 1.805.000,00	SALDO ANTERIOR 1.499.889,72
VALOR DO EMPENHO 10.500,00	SALDO ATUAL 1.489.389,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia.	10.500,00	10.500,00
			3971-6017 R\$ 39,48 (Umc. 14/02)		
			02/17 R\$ 345,07 (Umc. 24/02)		
			02/17 R\$ 348,32 (Umc. 27/03)		
			02/17 R\$ 381,56 (Umc. 27/04)		
			02/17 R\$ 431,61 (Umc. 27/05)		
			02/17 R\$ 360,15 (Umc. 27/06)		
			02/17 R\$ 415,49 (Umc. 04/08)		

CONTRATO	REDUZIDA 02713
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 10.500,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 29/01 CHEQUE Nº <u>duz cc m 01/18</u> BANCO <u>3902</u>  TESOUREIRO	EMITIDO 26/01/17 LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>  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 \_\_\_\_\_

02/17 R\$ 345,07 (Umc. 24/02)  
 02/17 R\$ 348,32 (Umc. 27/03)  
 02/17 R\$ 381,56 (Umc. 27/04)  
 02/17 R\$ 431,61 (Umc. 27/05)  
 02/17 R\$ 360,15 (Umc. 27/06)  
 02/17 R\$ 415,49 (Umc. 04/08)

12/17 R\$ 503,89 (Umc. 23/02)  
 01/18 R\$ 449,62 (Umc. 24/01)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000365    **EMPENHO:** 000888/17    Estimativa

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG    01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 39.58.00    00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 111 OI S.A.    **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85  
**Licitação:** Nao se Aplica    Curitiba

**Objeto da Despesa:**    **SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**  
**Valor da Liquidação:** R\$ 449,62    (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 449,62

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\$ 449,62 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$    em conformidade com a Lei.

Matinhos,    26    de Janeiro    de 2018.

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.32  
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	84610000004-7	49620020816-3
	48391220180-1	13212200000-4
Data do pagamento		29/01/2018
Valor em Dinheiro		449,62
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		449,62

-----

DOCUMENTO: 012901  
AUTENTICACAO SISBB: C.145.7D5.734.B78.2B0



Água / Luz / Telefone / Gás

A33Y291107277860010  
29/01/2018 11:11:48

Cliente

Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846100000047 496200208163 483912201801 132122000004  
Data pagamento 29/01/2018  
Valor documento 449,62

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 613598529.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Comp 888/17*  
*3900*