



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000100/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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 CUIDADE 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\$ 1.231,36 (Venc. 30/03) 04/17 - R\$ 1.158,77 (Venc. 30/04) 05/17 - R\$ 980,85 (Venc. 30/05) 06/17 - R\$ 1.044,62 (Venc. 30/06) 07/17 - R\$ 874,61 (Venc. 04/08) 08/17 - R\$ 933,98 (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 047.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 31/10/18, CHEQUE Nº de 5 cc, BANCO 3953, TEBURERRO
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 EMITIDO 04/01/17, LIQUIDAÇÃO / /

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

08/17 - R\$ 921,42 (Venc. 30/08) 12/17 R\$ 1082,32 (Venc. 30/12)
 09/17 - R\$ 900,46 (Venc. 30/09) 01/18 R\$ 1.243,59 (Venc. 30/01)
 11/17 - R\$ 900,46 (Venc. 30/11)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000420 **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:

Valor da Liquidação: R\$ 1.243,59 (um mil duzentos e quarenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) **SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 243,59

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\$ 1.243,59 (um mil duzentos e quarenta e tres reais e cinquenta e nove centavos)

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

Matinhos, 18 de Janeiro de 2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.19
3850403850 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84690000012-2 43590020800-8
00301020180-8 13210700000-3
Data do pagamento 31/01/2018
Valor em Dinheiro 1.243,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.243,59

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: C.6EF.6BA.4C3.C72.7C7