

# 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**

**FUNREBOM**

(VPUO)

Nº do Empenho/Tipo  
000091/17 Ordinário 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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 3924

CREADOR 8475-TELEFONICA BRASIL S.A. CPF/CNPJ 02.558.157/0001-62  
 ENDEREÇO Avenida Engenheiro Luiz Carlos FONE CIDADE Sao Paulo SP

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 003/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 208.183,70 VALOR DO EMPENHO 11.942,88 SALDO ATUAL 196.240,82

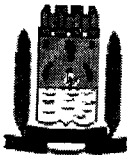
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com serviços de telefonia. FUNREBOM	11.942,88	11.942,88
			02/17 - R\$ 768,25 (Venc. 25/02)		
			03/17 - R\$ 657,84 (Venc. 25/03)		
			04/17 - R\$ 663,26 (Venc. 25/04)		
			05/17 - R\$ 654,45 (Venc. 25/05)		
			06/17 - R\$ 626,88 (Venc. 25/06)		
			07/17 - R\$ 606,12 (Venc. 25/07)		
			08/17 - R\$ 618,02 (Venc. 25/08)		
			09/17 - R\$ 616,43 (Venc. 25/09)		

CONTRATO REDUZIDA 03939  
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 11.942,88

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 31/01 CHEQUE Nº 045 CC BANCO 3920  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 04/01/17  
 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

10/17 - R\$ 660,57 (VENC 25/10) 01/18 R\$ 652,37 (VENC 25/01)  
 11/17 - R\$ 651,46 (VENC 25/11)  
 12/17 - R\$ 656,92 (VENC 25/12)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000422      **EMPENHO:** 000091/17      Ordinário

**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:** 8475 TELEFONICA BRASIL S.A.

**CNPJ/CPF:** 02.558.157/0001-62  
 Sao Paulo

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:**

**Valor da Liquidação:** R\$ 652,37      (seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos)      **SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 652,37

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\$ 652,37 (seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete 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 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 84610000006-2 52370069001-0  
12120081595-3 01183180125-0  
Data do pagamento 31/01/2018  
Valor Total 652,37  
-----

DOCUMENTO: 013104  
AUTENTICACAO SISBB: B.FA4.229.4B7.BA3.889

---

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.