



# 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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000040/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
 DOT. 08.244.0105.2.019.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N° CONTA 1072

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO ASS SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.19 04.01.19

VALOR ORÇADO 27.386,10 SALDO ANTERIOR 25.346,10 VALOR DO EMPENHO 12.000,00 SALDO ATUAL 13.346,10

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa para servicos de telefonia e internet. CRAS. Ref: Jan/19 R\$ 560,45 - 077.5202 Ref: Jan/19 R\$ 292,22 - 3971.6153 Ref: fev/19 R\$ 560,45 - 077.5202	12000,0000	12.000,00

CONTRATO REDUZIDA 01077  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 12.000,00

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

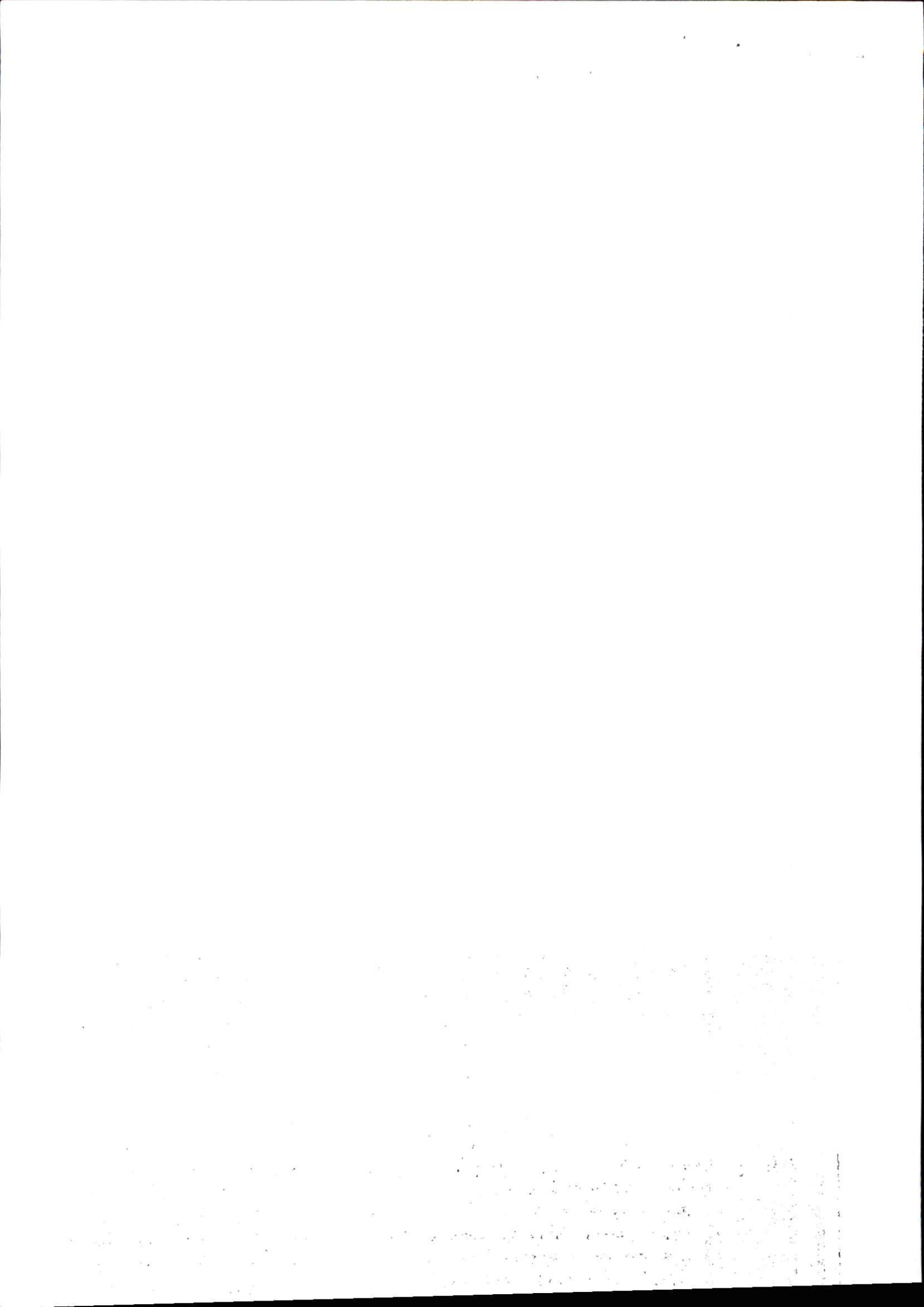
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 13/02/19  
 CHEQUE Nº 045 CC  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

EMITIDO 04/01/19  
 LIQUIDAÇÃO / /

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: / / NOME/CPF ASSINATURA





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nrº 04/19

MATINHOS, 04/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: TELEFONIA OI

CNPJ: N° 76.535.764/0321-85

FONTE: SMAS, 743, 736, 935, 936, SCFV

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	CRAS Albatroz	1022					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
2	CRAS Manguê	-					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
3	CCI TABULEIRO	1351					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
4	CCI Bom Retiro						12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
5	CCI Gaivotas						12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
6	SMAS	599					12				R\$ 1.925,00	R\$ 23.100,00
7	CASA LAR	1316					12				R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
8	CREAS	1139					12				R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
9	CCP	997					12				R\$ 85,00	R\$ 1.020,00
10	PET	817					12				R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00
11	COSELHO TUTELAR	624					12				R\$ 1.170,00	R\$ 14.040,00

AUTORIZO

R\$ 93.360,00

CUMPRIDAS AS  
FORMALIDADES LEGAIS

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Departamento solicitante

Secretário Solicitante

Sandra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001087 EMPENHO: 000040/19 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA  
 Dotação: 082440105 2 019 339 39.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01077  
 Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DE CRAS

Credor: 111 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85  
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 Valor da Liquidação: R\$ 560,45 (quinhentos e sessenta \*\*\*reais e quarenta e \*  
 \*\*\*\*cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 560,45

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 560,45 (quinhentos e sessenta \*\*\*reais e quarenta e \*\*\*\*cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2019.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.48  
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84610000005-4 60450020821-9  
12011920190-9 20112900000-0  
Data do pagamento 13/02/2019  
Valor em Dinheiro 560,45  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 560,45

-----  
DOCUMENTO: 021310  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B3B.74F.80E.AE0.6B9



Água / Luz / Telefone / Gás

G337121259627166014  
12/02/2019 13:10:20

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846100000054 604500208219 120119201909 201129000000  
Data pagamento 13/02/2019  
Valor documento 560,45

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **725770950**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

OK

*Empenho 40/19  
3900*