



# 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  
 000041/19 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
 DOT. 08.241.0105.2.021.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 1351

CREDOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85  
 ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE CIDADE Curitiba PR

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

VALOR ORÇADO 75.225,54 SALDO ANTERIOR 72.165,54 VALOR DO EMPENHO 18.000,00 SALDO ATUAL 54.165,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa para servicos de telefonia e internet. CCI.  Ref: Jan/19 R\$ 615,35 (077-5205) Ref: Jan/19 R\$ 137,67 (3971-6153) Ref: fev/19 R\$ 789,79 (077-5205)	18000,0000	18.000,00

CONTRATO REDUZIDA 01357  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 18.000,00

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 055 de BANCO 3903  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 Nº 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 Mangue	-					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
3	CCI TABULEIRO	1351					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
4	CCI Bom Retiro	11					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
5	CCI Gaivotas	11					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
6	SMAS	599					12				R\$ 1.925,00	R\$ 23.100,00
7	CASA LAR	1314					12				R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
8	CREAS	1129					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

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

Secretário Solicitante

**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:** 001091      **EMPENHO:** 000041/19      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA

**Dotação:** 082410105 2 021 339 39.00.00      SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01357

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

**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\$ 789,79      (setecentos e oitenta e \*\*\*nove reais e setenta e nove centavos

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 789,79

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\$ 789,79 (setecentos e oitenta e \*\*\*nove reais e setenta e nove 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 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84680000007-3 89790020821-5  
12016020190-7 20115300000-9  
Data do pagamento 13/02/2019  
Valor em Dinheiro 789,79  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 789,79  
-----

DOCUMENTO: 021311  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2C2.768.A06.645.381



Água / Luz / Telefone / Gás

G337121259627166016  
12/02/2019 13:12:21

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846800000073 897900208215 120160201907 201153000009  
Data pagamento 13/02/2019  
Valor documento 789,79

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **725771918**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Empenho 41/19  
3900*