



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
 000046/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 817

CREDOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
 ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE Curitiba PR
 LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO ASS SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO
 04.01.19 04.01.19

VALOR ORÇADO 29.767,50 SALDO ANTERIOR 27.247,50 VALOR DO EMPENHO 16.800,00 SALDO ATUAL 10.447,50

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa para servicos de telefonia e internet. PETI. / <i>Ref: Jan/19 R\$ 735,50 (3971.6152)</i> <i>Ref: Fev/19 R\$ 736,17 (3971.6152)</i>	16800,0000	16.800,00

CONTRATO REDUZIDA 04285
 FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 16.800,00

CONFERENTE *[Signature]*
 ALBERTINA MARIA CERETTI
 CRO/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 22/02
 CHEQUE Nº *plus de*
 BANCO *5271*
 TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO 04/01/19
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE *[Signature]*

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001881 EMPENHO: 000046/19 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082430105 2 016 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 04285
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

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\$ 36,17 (setecentos e trinta e seis reais e dezesse
 te centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 36,17

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

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\$ 36,17 (setecentos e trinta e seis reais e dezesse
 te centavos

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LOCAL	Nº TELEFONE	FEVEREIRO
SECRETARIA	3971-6153	234,64
CRAS ALBATROZ	3473-3359	210,94
CREAS TABULEIRO	3473-4226	227,59
SECRETARIA	3971-6027	291,00
SECRETARIA	3971-6033	514,34
PETI	3971-6036	736,17
CASA LAR	3971-6051	253,18
CCP	3971-6090	70,07
CCI BANHO MAR/TABULEIRO	3971-6126	40,60
CONSELHO TUTELAR	3971-6159	1.065,34
FASSEM	3971-6246	
SECRETARIA	3971-6249	252,68
SECRETARIA	3971-6257	232,18
SECRETARIA	3971-6258	170,52
CCI GAIVOTAS	3971-6265	38,35
CRAS RIO DA ONÇA	3971-6266	45,64
SECRETARIA	3971-6267	38,35
CONSELHO TUTELAR	3971-6279	161,10
CCI BOM RETIRO	3971-6301	38,94

RESUMO FATURAS	FEVEREIRO
SECRETARIAS	1.733,71
CONSELHO TUTELAR	1.226,44
CRAS	256,58
PETI	736,17
CCP	70,07
CASA LAR	253,18
FASSEM	-
CREAS	227,59
CCI	117,89
	4.621,63

SECRETARIA

3971-6156

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.14
3850403850 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84690000046-0 21630020816-4
48397820190-1 23215500000-2
Data do pagamento 27/02/2019
Valor em Dinheiro 4.621,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.621,63

DOCUMENTO: 022726
AUTENTICACAO SISBB: 9.266.CC4.8BE.641.6EC



Água / Luz / Telefone / Gás

G335271322734870025
27/02/2019 13:40:56

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846900000460 216300208164 483978201901 232155000002
Data pagamento 27/02/2019
Valor documento 4.621,63

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 730262359.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

OK

Emp 47 - 3900
 41 - 3900
 40 - 3900
 42 - 3900
 43 - 3900
 44 - 3900
 45 - 6629

D = 19523-5
 c= 13002.8
 R\$ 70,07
 emp 45

D = 18064-5
 c= 13002 8
 R\$
 736,17
 emp 46