

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-01 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-8006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho Tipo: 000020/18 Estimativa Orcamentaria

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO

DOT: 15.451.0115.2.050.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAC

PREÇO: 111-OI S.A. 76.535.764/0321-85
 ENDEREÇO: Travessa Teixeira de Freitas CIDADE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NUMERO: SOLICITAÇÃO: PROPOSTURA: EMISSÃO: 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
740.875,64	526.875,64	24.000,00	502.875,64

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		REF DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. SECRETARIA.	4.000,0000	24.000,00

CONTRATO: REDUZIDA 03052
 FONTE DE RECURSO: 2-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 24.000,00

CONFERENTE:  JVD MENDES JUNIOR CPF: 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA:  RUY HAUER REICHERT Prefeito Municipal
TESOURARIA:  DATA DE PAGTO: 26/10 CHEQUE Nº: 05500 BANCO: 3900	EMITIDO: 02/02/18 LIQUIDAÇÃO: 1/1 EMITENTE: 

DECLARO(A)MOS, PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS, A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIM. DESCRITO, E QUE, QUAL DOU(A)MOS, PLENA E IRREVERSIVELMENTE.

EM: 11 NOME/CPF: ASSINATURA:



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011105 EMPENHO: 000020/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03052
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 111 OI S.A. **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85
Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 646,00 (seiscentos e quarenta e **seis reais***)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 646,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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 ~~646,00~~ (seiscentos e quarenta e seis reais*)

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

Matinhos, 24 de Outubro de 2018.

ADP

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: 3971-6066
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

N.º de Empenho: 000021/18
Estimativa Orcamentaria: 000021/18

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
01 15.451.0115.2.048.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO

EMPENHADOR: 111-OI S.A.
ENDEREÇO: Travessa Teixeira de Freitas
CIDADE: Curitiba PR
DATA: Não se Aplica
NUMERO: [] SOLICITACAO: [] PROC COMPRA: []
EMISSAO: 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO: 549.713,57
SALDO ANTERIOR: 2.539.413,57
VALOR DO EMPENHO: 7.500,00
SALDO: 2.531.913,57

QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		REF DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. DEP. ILUMINACAO.	7.500,0000	7.500,00

Handwritten notes:
JULHO 2018 R\$ 540,00
= 10

CONTRATO: REDUZIDA 02920

FONTE DE RECURSO: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUK
TOTAL LIQUIDO: 7.500,00

COMPRADOR: IVO MENDES JUNIOR
CNPJ: 047.434/0-2

RECEBIDA: 26-10-18
DEB DE 3884

TEC. BURELHO

PREF. MUNICIPAL: RUY HAUER REICHERT

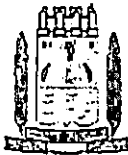
EMITIDO: 02/01/18

LIQUIDACAO: []

RECIBO EMITENTE

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS, A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

NOME(S)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011106 EMPENHO: 000021/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
Dotação: 154510115 2 048 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02920
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

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\$ 225,94 (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e ***
 quatro centavos *****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 225,94

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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\$ 225,94 (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos) *****

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

Matinhos, 24 de Outubro de 2018.