

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.917.260/0001-91 CEP: 32.260-000
End: Rua Fátima Lúcia Abreu, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 e-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/ Tipo: 000570/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA
1 - SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	01 DEFESA SOCIAL
CÓDIGO: 06.182.0115.2.061.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO	
RUA: 111-OI S.A.	
AVENIDA: Travessa Teixeira de Freitas	
CEP: 32.260-000	CIDADE: Calitiba PR
PROJETO DE LEI Nº: 000	PROJETO Nº: 000
ANEXO Nº: 000	ANEXO Nº: 000
RECURSO DE ORIGEM: 000	RECURSO Nº: 000
RECURSO DE APLICAÇÃO: SEC DEFESA	PROJ. COMPRA: 24.01.18
VALOR ORÇADO: 22.884,00	VALOR ANTERIOR: 500.470,60
VALOR DO EMPENHO: 20.000,00	VALOR ANTERIOR: 480.470,60

QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		REF VALOR ESTIMATIVO PARA DESPES COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20000,0000	20.000,00

CONTRATO: REDUZIDA 03852

TOTAL LIQUIDO: 20.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DESCRIÇÃO: 20110</p> <p>OUTROS: 02 RCT</p> <p>3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITENTE</p>
--	--

RECIBO

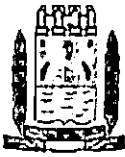
DECLARO (MUNICÍPIO) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DE R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) EM PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENAMENTE IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

DATA: 11/11/2018

NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

10/10/18 @ \$ 170,15 (VENO: 24/07) 3452-2766
10/10/18 @ \$ 185,39 (VENO: 24/07) 3452-2766
10/10/18 @ \$ 540,07 (VENO: 24/07) 077-5179
10/10/18 @ \$ 703,31 (VENO: 27/07) 3971-6041

10/10/18 @ \$ 558,70 (VENO: 14/09) 077-5179
10/10/18 @ \$ 708,50 (VENO: 22/09/18) 3971-6041
10/10/18 @ \$ 286,81 (VENO: 22/09/18) 3452-2766
10/10/18 @ \$ 270,52 (VENO: 24/10/17) 3452-2766
10/10/18 @ \$ 850,44 (VENO: 27/10/18) 3971-6041



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011103 EMPENHO: 000570/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
 Dotação: 061820115 2 061 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03852
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 270,52 (duzentos e setenta reais e cinquenta e dois **
 centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 270,52

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\$ 270,52 (duzentos e setenta reais e cinquenta e dois **centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Outubro de 2018.