



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
000212/18 Estimativa Orcamentario

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 TELECOMUNICACOE Nº CONTA 1351

CREADOR 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 SEC ASS SO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 75.225,54 SALDO ANTERIOR 64.425,54 VALOR DO EMPENHO 18.000,00 SALDO ATUAL 46.425,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CCI	18000,0000	18.000,00
			Jan/18 R\$ 126,03 (Venc 27/01)		
			FEV/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02) 072-5174 ✓		
			FEV/18 R\$ 615,35 (Venc 14/02) 072-5205 ✓		
			FEV/18 R\$ 51,20 (Venc 14/02) 072-5203 ✓		
			FEV/18 R\$ 113,32 (Venc 27/02)		
			MAR/18 R\$ 551,85 (Venc 14/03) 072-5203 ✓		
			MAR/18 R\$ 540,07 (Venc 14/03) 072-5174 ✓		
			MAR/18 R\$ 615,35 (Venc 14/03) 072-5203 ✓		
			MAR/18 R\$ 142,64 (Venc 27/03)		

CONTRATO REDUZIDA 01357

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 18.000,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO TAVENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20-12-18
CHEQUE Nº 423 de
BANCO 3900
[Signature]
TESOUREIRO

EMITIDO 12/01/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
[Signature]
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO
EM: 1/1
NOME/CPF ASSINATURA

Abul/18 R\$ 128,50 (Venc 27/04)
mai/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/05) 072-5174 ✓

1/18 R# 152,18 (UENC 27/05/18) 077-5189 ✓
1/18 R# 551,85 (UENC 14/06/18) 077-5205 — N

MAY118 R# 152,18 (UENC 27/05/18) 3971-6153 *

JUN118 R# 551,85 (UENC 14/06/18) 077-5203

JUN118 R# 556,29 (UENC 14/06/18) 077-5189

JUL118 R# 551,85 (UENC 14/04/18) 077-5203

JUL118 R# 163,48 (UENC: 27/07/18)

AUG118 R# 558,70 (UENC 14/08/18) 077 5189

AUG118 R# 551,85 (UENC 14/08/18) 077 5203

SEP118 R# 615,35 (UENC 14/08/18) 077 5205

SEP118 R# 139,10 (UENC 27/08/18)

SEP118 R# 551,85 (UENC: 14/09/18) 077 5203

SEP118 R# 558,70 (UENC: 14/09/18) 077 5189

SEP118 R# 558,70 (UENC: 14/09/18) 077 5189

SEP118 R# 615,35 (UENC: 14/09/18) 077-5205

SEP118 R# 141,49 (UENC: 27/09/18) 3971-6153

OCT118 R# 615,35 (UENC: 14/10/18) 077-5205

OCT118 R# 139,51 (UENC: 27/10/18) 3971-6153

NOV118 R# 615,35 (UENC: 14/11/18) 077-5205

NOV118 R# 139,31 (UENC: 27/11/18) 3971-6153

DEC118 R# 615,35 (UENC: 14/12/18) 077-5205

DEC118 R# 118,49 (UENC: 27/12) 3971-6153



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014163 EMPENHO: 000212/18 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

Licitação: Nao se Aplica

Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 118,49 (cento e dezoito reais e **quarenta e nove ****

centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDQ:18,49

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 é R\$ 118,49 (cento e dezoito reais e **quarenta e nove ****centavos*****

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.