



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000570/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO N.º CONTA 3832

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica SEC DEFESA 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 502.884,00 SALDO ANTERIOR 500.470,60 VALOR DO EMPENHO 20.000,00 SALDO ATUAL 480.470,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF VALOR ESTIMATIVO PARA DESPES COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20000,0000	20.000,00
			Jan/18 R\$ 1.265,68 (Venc. 27/01)		
			Jan/18 R\$ 193,46 (Venc. 27/01)		
			FEV/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02)	0775179	
			FEV/18 R\$ 193,31 (Venc. 27/02)	3452-2766	
			FEV/18 R\$ 1.325,31 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03)	0775179	
			MAR/18 R\$ 1.076,45 (Venc. 27/03)		
			MAR/18 R\$ 1.076,45 (Venc. 27/03)		
			ABR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/04)	3452-2766	

CONTRATO REDUZIDA 03852

FONTE DE RECURSO C-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 20.000,00

COMPROVANTE
IVO MENDES JUNIOR
CPF/PR 047.43410-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/12/18
CHEQUE Nº 203 de
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/01/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

MAI/18 R\$ 210,00 (VENC. 27/05) 3452-2766
MAI/18 R\$ 816,45 (VENC. 27/05) 3971-6049

2118 R# 170'15 (VENCI: 24/07) 3452-2766
 2118 R# 185'39 (VENCI: 24/07) 9452-2766
 2118 R# 540'07 (VENCI: 24/07) 077-5179
 2118 R# 703'34 (VENCI: 24/07) 0971-6041
 2118 R# 15'23'14 (VENCI: 24/08)
 2118 R# 127'04 (VENCI: 27/02) 2762-1166
 2118 R# 558'10 (VENCI: 17/09) 077-5179
 2118 R# 796'50 (VENCI: 23/09/18) 3971-6041
 2118 R# 786'81 (VENCI: 27/09/18) 3452-2766
 2118 R# 558'10 (VENCI: 14/10/18) 077-5179
 2118 R# 270'52 (VENCI: 27/10/18) 3452-2766
 2118 R# 850'74 (VENCI: 27/10/18) 3971-6041
 2118 R# 558'10 (VENCI: 24/11/18) 077-5179
 2118 R# 838'48 (VENCI: 23/11/18) 3971-6041
 2118 R# 558'10 (VENCI: 14/11/18) 077-5179
 2118 R# 740'57 (VENCI: 27/12/18) 3971-6041
 2118 R# 199'03 (VENCI: 27/12/18) 3452-2766



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014144 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\$ 199,03 (cento e noventa e nove **reais e tres centavo

S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 99,03

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\$ 199,03 (cento e noventa e nove **reais e tres centavos*****

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.