



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
 009715/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.243.0105.6.004.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 1314

CREDOR 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 PROC. COMPRA EMISSÃO 28.11.17 28.11.17

VALOR ORÇADO 27.936,31 SALDO ANTERIOR 20.774,45 VALOR DO EMPENHO 2.500,00 SALDO ATUAL 18.274,45

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Despesa estimativa com servicos de telefonia. | | |
| | | | CASA LAR | 2.500,0000 | 2.500,00 |
| | | | ABR/18 - R\$ 27,31 (VENC. 27/04) | | |
| | | | MAI/18 - R\$ 220,88 (VENC. 27/05) | | |
| | | | JUL/18 - R\$ 223,02 (VENC. 27/07) - 3971-6051 | | |
| | | | AGO/18 - R\$ 262,01 (Venc. 27/08) | | |
| | | | SET/18 - R\$ 241,74 (VENC. 27/09/18) - 3971-6953 | | |
| | | | OUT/18 - R\$ 221,67 (VENC. 27/10/18) - 3971-6953 | | |
| | | | DEZ/18 - R\$ 256,90 (VENC. 27/12/18) - 3971-6953 | | |

CONTRATO REDUZIDA 01321

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.500,00

CONFERENTE
 VO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.431/0-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/12/18
 CHEQUE Nº 123 de
 BANCO 3900

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 28/11/17 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014165 EMPENHO: 009715/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 6 004 339 39.58.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Valor da Liquidação: R\$ 256,90 (duzentos e cinquenta e *seis reais e noventa**
****centavos*******
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 256,90

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\$ 256,90 (duzentos e cinquenta e ***seis reais e noventa **centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.