



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: 009716/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT: 08.244.0105.2.019.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA: 984

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 28.11.17 28.11.17

VALOR ORÇADO: 13.626,90 SALDO ANTERIOR: 6.057,60 VALOR DO EMPENHO: 1.500,00 SALDO ATUAL: 4.557,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia.		
			CCP	1.500,0000	1.500,00
			ABR/18 R\$ 80,07 (VENC. 27/04)		
			MAR/18 R\$ 77,38 (VENC. 27/05)		
			JUL/18 R\$ 74,27 (VENC. 27/07) 3971-6090		
			AGO/18 R\$ 68,15 (VENC. 27/08)		
			SET/18 R\$ 69,56 (VENC. 27/09/18) 3971-6153		
			OUT/18 R\$ 68,47 (VENC. 27/10/18) 3971-6153		
			NOV/18 R\$ 74,26 (VENC. 27/11/18) 3971-6153		

CONTRATO: 002118 R\$ 70,38 (VENC: 27/11/18) 0988 3971-6153 (REDUZIDA)

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 1.500,00

CONFERENTE: [Signature]
 W. MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.13410-2

TESOURARIA: [Signature]
 DATA DE PAGTO: 26.12.18
 CHEQUE Nº: 003 de
 BANCO: 3900

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature]
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 28/11/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1

EMITENTE: [Signature]

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: 014166 EMPENHO: 009716/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
 Dotação: 082440105 2 019 339 39.58.00 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

Credor: 111 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa:

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Valor da Liquidação: R\$ 70,38

(setenta reais e trinta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 70,38

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\$ 70,38 (setenta reais e trinta e oito centavos*****

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.