



# 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 ORCAMENTARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
 DOT. 08.241.0105.2.021.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	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) 077 5180 ✓ N		
			FEV/18 R\$ 615,35 (Venc. 14/02) 077 5205 ✓ N		
			FEV/18 R\$ 551,85 (Venc. 14/02) 077 5203 ✓		
			FEV/18 R\$ 113,32 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 551,85 (Venc. 14/03) 077 5203 ✓		
			MAR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03) 077 5189 ✓		
			MAR/18 R\$ 615,35 (Venc. 14/03) 077 5205 ✓ N		
			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  
 \_\_\_\_\_  
 TITULARES JÚNIOR  
 PROIR 047.434/0-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 13/12/18  
 CHEQUE Nº 014 CC mes 12  
 BANCO 3902  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/01/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 \_\_\_\_\_  
 EMITENTE

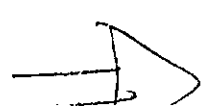
RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

Abri/18 R\$ 128,24 (Venc. 27/04)  
 Mai/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/05) 077-5174 ✓



MAY 18 R# 576,02 (VENC: 14/4/18) 077-5189 ✓

MAY 18 R# 615,35 (VENC: 14/4/18) 077-5205 — 1/2

MAY 18 R# 152,18 (VENC: 27/05/18) 3971-6153 \*

JUN 18 R# 551,85 (VENC: 14/06/18) 077-5203

JUN 18 R# 556,29 (VENC: 14/06/18) 077-5189

JUN 18 R# 554,85 (VENC: 14/04/18) 077-5203

JUL 18 R# 163,48 (VENC: 27/07/18)

AGOSTO 18 R# 558,70 (VENC: 14/08/18) 077 5189

AGOSTO 18 R# 551,85 (VENC: 14/08/18) 077 5203

AGOSTO 18 R# 615,35 (VENC: 14/08/18) 077 5205

AGOSTO 18 R# 139,10 (VENC: 27/08/18)

SET 18 R# 551,85 (VENC: 14/09/18) 077 5203

SET 18 R# 558,70 (VENC: 14/09/18) 077 5174

SET 18 R# 558,70 (VENC: 14/09/18) 077 5189

SET 18 R# 615,35 (VENC: 14/09/18) 077-5205

SET 18 R# 141,49 (VENC: 27/09/18) 3971-6153

OUT 18 R# 615,35 (VENC: 14/10/18) 077-5205

OUT 18 R# 139,51 (VENC: 27/10/18) 3971-6153

NOV 18 R# 615,35 (VENC: 14/11/18) 077-5205

NOV 18 R# 139,31 (VENC: 27/11/18) 3971-6153

DEZ 18 R# 615,35 (VENC: 14/12/18) 077-5205



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013364      **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  
Curitiba

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

**Valor da Liquidação:** R\$ 615,35      (seiscentos e quinze reais e trinta e cinco \*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO:** 615,35

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\$ 615,35 (seiscentos e quinze reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      12      de Dezembro      de 2018.