

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

ÓRGÃO: 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

CREDOR: 111-OI S.A. CPF/CNPJ: 76.535.764/0321-85
 ENDEREÇO: Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE: CUIDADE: Curitiba PR
 LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 28.11.17 28.11.17

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia. CCP ABR/18 @ \$ 80,07 (VENC. 27/04) MAI/18 @ \$ 77,38 (VENC. 27/05) JUL/18 @ \$ 74,27 (VENC. 27/07) 3971-6090	1.500,0000	1.500,00

CONTRATO: REDUZIDA 00988
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.500,00

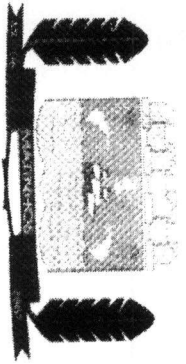
CONFERENTE:
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 25/07/18
 CHEQUE Nº: 0836
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 28/11/17
 LIQUIDAÇÃO: / /
 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: / / NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 750/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 27/11/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2017:

EMPRESA: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
CNPJ: 76.483.817/0001-20

FONTE: SMAS / 743 / 736 / 935 / 936 / SCFV

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITAD O P/A SECRETA	ESTOQUE		QUANTI DADE SOLICITA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO	
					CONTÁBI L	FÍSICO			CONTÁBI L	FÍSICO			
1	SMAS		Unid.					60				R\$ 2.500,00	599/621
2	PETI		Unid.					60				R\$ 1.600,00	805/810
3	CASA LAR		Unid.					60				R\$ 2.500,00	1314/1321
4	CCP		Unid.					60				R\$ 1.500,00	024/258
5	CRAS		Unid.					60				R\$ 2.500,00	2022/1044
6	CCI"s		Unid.					60				R\$ 2.500,00	125/1352

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

LEGAIS

DATA: 27/11/17

RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal

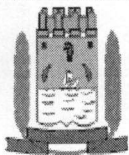
Departamento solicitante

Secretária Solicitante

EUNICE VIGANO DALMORA

Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Adriana Mattoli Antonio
Chefe de Departamento de



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007488 **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\$ 74,27 (setenta e quatro reais e vinte e sete centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 74,27

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\$ 74,27 (setenta e quatro reais e vinte e sete centavos) *****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2018.