



**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 ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.241.0105.2.021.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE 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 Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
SEC ASS SO 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 UNITARIO	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)		
			Mar/18 R\$ 615,35 (Venc. 14/03)		
			Abr/18 R\$ 551,55 (Venc. 14/04)		
			Mai/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/05)		
			Jun/18 R\$ 615,35 (Venc. 14/06)		
			Jul/18 R\$ 142,64 (Venc. 23/03)		

CONTRATO REDUZIDA 01357  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 18.000,00

CONFERENTE: [Signature]  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA: [Signature]  
DATA DE PAGTO: 13/11  
CHEQUE Nº: 025 CC  
BANCO: [Signature]  
TESOUREIRO

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

EMITIDO 12/01/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE: [Signature]

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

Handwritten notes at the bottom of the page, including dates and amounts: 12/12, 27/01, 14/05, 072-5174 ✓

11/18 (UENC) 077-5189 ✓  
11/18 (UENC) 077-5189 — N

MAY 11 18 R# 152,18 (UENC 27/05/18) 3971-6153 \*

JUN 11 18 R# 551,85 (UENC. 14/06/18) 077-5203

JUN 11 18 R# 556,29 (UENC. 14/06/18) 077-5189

JUL 11 18 R# 551,85 (UENC. 14/04/18) 077-5203

JUL 11 18 R# 163,48 (UENC: 27/07/18)

AUG 11 18 R# 558,70 (UENC 14/08/18) 077 5189

SEP 11 18 R# 551,85 (UENC. 14/08/18) 077 5203

SEP 11 18 R# 615,35 (UENC. 14/08/18) 077 5205

OCT 11 18 R# 139,10 (UENC 27/08/18)

NOV 11 18 R# 551,85 (UENC: 14/09/18) 077 5189

NOV 11 18 R# 558,70 (UENC: 14/09/18) 077 5189

NOV 11 18 R# 558,70 (UENC: 14/09/18) 077 5189

NOV 11 18 R# 615,35 (UENC: 14/09/18) 077-5205

NOV 11 18 R# 141,49 (UENC: 27/09/18) 3971-6153

NOV 11 18 R# 615,35 (UENC: 14/10/18) 077-5205

NOV 11 18 R# 139,51 (UENC: 27/10/18) 3971-6153

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011935 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) - 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\$ 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 Novembro de 2018.