

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000570/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	
Nº CONTA 3832	
CREDOR 111-OI S.A.	CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7	CIDADE Curitiba PR
FONE	EMISSÃO 24.01.18 24.01.18
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NUMERO
SOLICITAÇÃO SEC DEFESA	PROC. COMPRA
VALOR ORÇADO 502.884,00	SALDO ANTERIOR 500.470,60
VALOR DO EMPENHO 20.000,00	SALDO ATUAL 480.470,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF VALOR ESTIMATIVO PARA DESPES COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20000,0000	20.000,00
			Jan/18 R\$ 1.265,68 (Venc. 27/01)		
			Jan/18 R\$ 193,46 (Venc. 27/01)		
			FEV/18 R\$ 510,07 (Venc. 14/02)	077-5179	
			FEV/18 R\$ 193,31 (Venc. 27/02)	3452-2766	
			FEV/18 R\$ 1.375,31 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 510,07 (Venc. 14/03)	077-5179	
			MAR/18 R\$ 1.076,46 (Venc. 27/03)		
			MAR/18 R\$ 162,88 (Venc. 27/03)		
			MAR/18 R\$ 510,07 (Venc. 27/03)	077-5179	

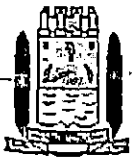
CONTRATO	REDUZIDA 03852
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 20.000,00

COFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 24/08/18 CHEQUE Nº 045 da mes 8 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 24/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 _____

MAI/18 R\$ 210,00 (VENC. 27/05) 3452-2766
 MAI/18 R\$ 816,45 (VENC. 27/05) 3971-6049
 JUN/18 R\$ 556,29 (VENC. 14/06) 077-5179



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008444 EMPENHO: 000570/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03852
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 783,14 (setecentos e oitenta e *tres reais e quatorz**
e centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 783,14

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\$ 783,14 (setecentos e oitenta e *** tres reais e quatorze centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Agosto de 2018.