



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.917.466/0001-61 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 TELECOMUNICAO Nº CONTA 3832

CREADOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE CUIDADE Curitiba PR

INDICAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC DEFESA PROC. COMPRA EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

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 UNITARIO	VALOR TOTAL
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\$ 56,07 (Venc 14/02) 077 5179		
			FEV/18 R\$ 193,31 (Venc 27/02) 3452 2760		
			10/18 R\$ 1.375,31 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 210,00 (Venc 14/03) 077 5179		
			MAR/18 R\$ 1.076,46 (Venc 27/03)		
			ABR/18 R\$ 103,18 (Venc. 27/03)		
			MAR/18 R\$ 500,00 (Venc 14/04) 077 5179		

CONTRATO REDUZIDA 03852

FONTE DE RECURSO C-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 20.000,00

COMFERENTE IVOMENDES JUNIOR CPF 047.4340-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 27/11/18 CHEQUE Nº 045 de mes 11 BANCO 3902 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 24/01/18 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

MAR/18 R\$ 210,00 (VENC 14/05) 3452 2760
 MAR/18 R\$ 816,45 (VENC 12/05) 3971-6049
 MAR/18 R\$ 500,00 (VENC 14/06) 077-5179

5/24/18 \$ 170.15 (VENC: 24/07) 3452-2766
 5/24/18 \$ 185.39 (VENC: 24/07) 3452-2766
 5/24/18 \$ 540.07 (VENC: 24/07) 077-5179
 5/24/18 \$ 703.34 (VENC: 24/07) 0971-6041
 5/20/18 \$ 253.14 (VENC: 24/05)
 5/18/18 \$ 127.59 (VENC: 24/05) 077-5179
 5/18/18 \$ 558.10 (VENC: 14/09) 077-5179
 5/18/18 \$ 796.50 (VENC: 24/09/18) 3971-6041
 5/18/18 \$ 186.81 (VENC: 24/09/18) 3452-2766
 04/18/18 \$ 558.10 (VENC: 14/10/18) 077-5179
 04/18/18 \$ 277.52 (VENC: 24/10/18) 3452-2766
 04/18/18 \$ 850.74 (VENC: 24/10/18) 3971-6041
 NOV 18 \$ 558.10 (VENC: 14/11/18) 077-5179
 NOV 18 \$ 238.10 (VENC: 24/11/18) 3452-2766



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012620 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\$ 238,10 (duzentos e trinta e oito reais e dez centavos*)

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 38,10

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\$ 238,10 (duzentos e trinta e oito reais e dez centavos) *****

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

Matinhos, 26 de Novembro de 2018.