



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
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 TELECOMUNICACOE Nº CONTA 3832

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 NUMERO 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 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. 22/01)		
			Jan/18 R\$ 193,46 (Venc. 22/01)		
			FEV/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02)	077 5179	
			FEV/18 R\$ 193,31 (Venc. 22/02)	3452-2766	
			FEV/18 R\$ 1.375,31 (Venc. 22/02)		
			MAR/18 R\$ 240,00 (Venc. 14/03)	077 5179	
			MAR/18 R\$ 1.076,45 (Venc. 22/03)		
			MAR/18 R\$ 142,18 (Venc. 22/03)		
			MAR/18 R\$ 500,00 (Venc. 14/04)	077 5179	

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

CONFERENTE
IVOMENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/11/18
CHEQUE Nº 088.06
BANCO 3300
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. 27/03) 3452-2766
Mar/18 R\$ 816,45 (VENC. 27/03) 3971-6006
Mar/18 R\$ 1.000,00 (VENC. 14/04) 077 5179

JUN24/18 R# 170,15 (VENC: 24/07) 3452-2766
JUN24/18 R# 185,39 (VENC: 24/07) 3452-2766
JUN24/18 R# 540,07 (VENC: 24/07) 077-5179
JUN24/18 R# 703,31 (VENC: 27/07) 3971-6041
JUN24/18 R# 283,14 (VENC: 27/08)
JUN24/18 R# 187,39 (VENC: 27/07) 3452-2766
JUN24/18 R# 558,70 (VENC: 14/09) 077-5179
JUN24/18 R# 796,50 (VENC: 27/09/18) 3971-6041
JUN24/18 R# 186,81 (VENC: 27/09/18) 3452-2766
JUN24/18 R# 558,70 (VENC: 14/10/18) 077-5179
JUN24/18 R# 270,52 (VENC: 27/10/18) 3452-2766
JUN24/18 R# 850,44 (VENC: 27/10/18) 3971-6041
JUN24/18 R# 558,70 (VENC: 14/11/18) 077-5179



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011937 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\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 558,70

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\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)

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

Matinhos, 12 de Novembro de 2018.