



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: 1 01 DEFESA SOCIAL
 DOI: 06.182.0115.2.061.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA: 3832

CREDOR: 111-OI S.A. CPF/CNPJ: 76.535.764/0321-85
 ENDEREÇO: Travessa Teixeira de Freitas FONE: 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

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\$ 510,07 (Venc 14/02) 077-5179		
		Fev/18 R\$ 193,31 (Venc 27/02) 3452-2766		
		MAR/18 R\$ 1.275,31 (Venc. 27/03)		
		Mar/18 R\$ 193,31 (Venc 27/03) 077-5179		
		ABR/18 R\$ 1.275,31 (Venc. 27/04)		
		Abr/18 R\$ 193,31 (Venc 27/04) 077-5179		

CONTRATO: REDUZIDA: 03852

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

CONFERENTE:
 IVOMENDES JUNIOR
 CPF: 047.43410-9

TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO: 27/11/18
 CHEQUE Nº: 03902
 BANCO:

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 IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

MR/18 R\$ 210,00 (VENC 27/05) 3452.2766
 VENC 27/05) 3971-6049
 H 356,29 (VENC 14/06) 077-5179

5/24/18 \$ 170.15 (VEN: 24/07) 3452-2766
 5/24/18 \$ 185.39 (VEN: 24/07) 9452-2766
 5/24/18 \$ 540.07 (VEN: 24/07) 077-5179
 5/24/18 \$ 703.31 (VEN: 24/07) 9771-6047
 4/30/18 \$ 783.14 (VEN: 24/07)
 4/30/18 \$ 127.00 (VEN: 24/07) 2452-2766
 5/18 \$ 558.10 (VEN: 14/09) 077-5179
 5/18 \$ 796.50 (VEN: 24/09) 9771-6047
 5/18 \$ 786.81 (VEN: 24/09) 3452-2766
 5/18 \$ 558.10 (VEN: 14/09) 077-5179
 5/18 \$ 270.52 (VEN: 24/09) 3452-2766
 5/18 \$ 850.74 (VEN: 24/09) 3971-6047
 5/18 \$ 558.10 (VEN: 14/09) 077-5179
 5/18 \$ 238.10 (VEN: 24/09) 3452-2766
 5/18 \$ 838.48 (VEN: 24/09) 3971-6047

