



**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  
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 SERVICOS DE TELECOMUNICACOR 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 Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC ASS SO PROC. COMPRA EMISSÃO 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

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	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. 24/01)		
			FEB/18 R\$ 540,07 (Venc. 24/02) 077-5174 ✓		
			MAR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03) 077-5189 ✓		
			ABR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03) 077-5189 ✓		
			MAR/18 R\$ 551,85 (Venc. 24/03) 077-5203 ✓		
			MAR/18 R\$ 142,64 (Venc. 24/03)		

CONTRATO REDUZIDA 01357

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

CONFERENTE  
*[Signature]*  
RUY MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.433/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21-09-18  
CHEQUE Nº PCB 16  
BANCO 3200  
TESOUREIRO *[Signature]*

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

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

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

Ab/18 R\$ 126,03 (Venc. 24/01)  
Mab/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02) 077-5174 ✓  
Mab/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02) 077-5189 ✓  
Mab/18 R\$ 551,85 (Venc. 24/03) 077-5203 ✓

1/18 (MAY) 077-6153 ✓  
 1/18 (MAY) 077-5203 — N

- MAY 118 R# 152,18 (VENC 27/05/18) 3971-6153
- JUN 118 R# 551,85 (VENC. 14/06/18) 077-5203
- JUN 118 R# 556,29 (VENC. 14/06/18) 077-5189
- JUL 118 R# 551,85 (VENC. 14/04/18) 077-5203
- JUL 118 R# 163,48 (VENC: 27/07/18)
- AUG 118 R# 551,85 (VENC 14/08/18) 077 5189
- SEP 118 R# 551,85 (VENC. 14/08/18) 077 5203
- APR 10/18 R# 615,35 (VENC. 14/08/18) 077 5205
- MAY 118 R# 139,10 (VENC 27/05/18)
- MAY 118 R# 551,85 (VENC. 14/09/18) 077 5189
- MAY 118 R# 558,70 (VENC: 14/09/18) 077 5189
- MAY 118 R# 558,70 (VENC: 14/09/18) 077 5189
- MAY 118 R# 615,35 (VENC: 14/09/18) 077-5205
- MAY 118 R# 141,49 (VENC: 27/09/18) 3971-6153



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010132 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\$ 141,49 (cento e quarenta e um \*\*\*\*reais e quarenta e nove centavos**  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 141,49**

**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\$ 141,49 (cento e quarenta e um \*\*\*\* reais e quarenta e nove centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Setembro de 2018.