



# 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  
000226/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 817

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC ASS SO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 29.767,50 SALDO ANTERIOR 26.167,50 VALOR DO EMPENHO 6.000,00 SALDO ATUAL 20.167,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PET	6000,0000	6.000,00
			Jan/18 R\$ 438,06 (Venc 27/01)		
			Fev/18 R\$ 415,07 (Venc 27/02)		
			Mar/18 R\$ 453,82 (Venc 27/03)		
			Mai/18 R\$ 654,97 (VENC. 27/05) Parcial		
			JULH/18 R\$ 747,97 (VENC 27/07)		
			AGO/18 R\$ 722,41 (Venc. 27/08)		
			SET/18 R\$ 717,24 (VENC: 27/09/18) 3971-6153		

CONTRATO REDUZIDA 04285  
FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 6.000,00

CONFERENTE  
NOME DESJUNIOR  
CPF 17.3410-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27-09-18  
CHEQUE Nº 1053 ck  
BANCO 527-1  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 12/01/18  
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 05/18

MATINHOS, 04/01/2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: TELEFONIA OI

CNPJ: Nº 76.535.764/0321-85

FONTE: SMAS, 743, 736, 935, 936, SCFV

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	CRAS Albatroz	1022					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
2	CRAS Mangue	1022					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
3	CCI TABULEIRO	1351					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
4	CCI Bom Retiro	351					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
5	CCI Gaivotas	1351					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
6	SMAS	599					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
7	CONSELHO TUTELAR	624					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
8	CASA LAR	1232					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
9	CREAS	1122					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
10	CCP	1192					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
11	PET	312					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
												R\$ 66.000,00

Departamento solicitante

CLAUDIR LOURENÇO  
Diretor Geral da Secretaria Municipal de  
Assistência Social de Matinhos  
Decreto nº 708/2017

Secretário Solicitante

EUNICE VIGANÓ DALMORA  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS  
DATA: 09/01/2018

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010133 EMPENHO: 000226/18 Estimativa**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**  
**Dotação: 082430105 2 016 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 04285**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO**

**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\$ 17,24 (setecentos e dezessete reais e quatro centavos)**  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 17,24**

**934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)**

**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\$ 17,24 (setecentos e dezessete reais e quatro centavos)

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

Matinhos, 25 de Setembro de 2018.