



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
006118/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.244.0105.2.019.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 1072

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 NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC ASS PROC. COMPRA EMISSÃO 24.08.18 24.08.18

VALOR ORÇADO 27.386,10 SALDO ANTERIOR 3.039,83 VALOR DO EMPENHO 3.000,00 SALDO ATUAL 39,83

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REF ESTIMATIVA COM DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET. SEC ASS. SOCIAL. CRAS	3000,0000	3.000,00
			AGO/18 R# 361,77 (Venc. 27/08)		
			Set/18 R# 560,45 (Venc. 14/09) 077.5002		
			Set/18 R# 338,43 (Venc. 27/09/18) 3971-6153		

CONTRATO REDUZIDA 01077

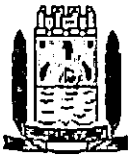
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 3.000,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-038286/0-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/09/18 CHEQUE Nº 188 cl BANCO 5920

TESOUREIRO EMITIDO 24/08/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010131 EMPENHO: 006118/18 Estimativa

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 019 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01077
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CRAS**

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\$ 338,43 (trezentos e trinta e oito reais e quarenta e t
res centavos*****

Retenções:**

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 338,43

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\$ 338,43 (trezentos e trinta e oito reais e quarenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 25 de Setembro de 2018.