



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
000188/19 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 3221	
CREDOR 111-OI S.A.		CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85	
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7		CIDADE Curitiba PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		EMISSÃO 11.01.19 11.01.19	
VALOR ORÇADO 1.870.595,89		SALDO ANTERIOR 1.858.595,89	
VALOR DO EMPENHO 44.000,00		SALDO ATUAL 1.814.595,89	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Serviços de telefonia e internet. SECRETARIA. <i>Ref: Jan/19 R\$ 88,37 (25848,05), R\$ 84,37 (2598,05)</i> <i>Ref: JAN/19 R\$ 558,70 (077-5207)</i> <i>Ref: Jan/19 R\$ 350,48 (3453.0645)</i> <i>Ref: JAN/19 R\$ 2276,09 (3971-6130)</i> <i>Ref: JAN/19 R\$ 477,74 (3971-6130)</i> <i>Ref: fev/19 R\$ 222,26 (3453-0645)</i> <i>Ref: fev/19 R\$ 558,70 (077-5207)</i> <i>Ref: fev/19 R\$ 4404,39 (3971-6130)</i>	44000,0000	44.000,00

CONTRATO <i>Ref: fev/19 R\$ 2.405,82 (3971-6130)</i>	REDUZIDA 03251
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 44.000,00

CONFERENTE ALBERTINA MÁRIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>28/02</u> CHEQUE Nº <u>0660</u> BANCO <u>3930</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>11/01/19</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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: 001889 EMPENHO: 000188/19 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03251
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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\$ 2.405,83 (dois mil quatrocentos e **cinco reais e oitent
 a e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.405,83

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 2.405,83 (dois mil quatrocentos e **cinco reais e oitenta e tres centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2019.