



# 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  
000047/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 08.244.0105.2.014.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 674

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 ASS SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.19 04.01.19

VALOR ORÇADO 30.000,00 SALDO ANTERIOR 28.200,00 VALOR DO EMPENHO 14.040,00 SALDO ATUAL 14.160,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa para servicos de telefonia e internet. CONSELHO TUTELAR.  FAT: DEZ/18 R\$ 89,00 FAT: JAN/19 R\$ 1.028,59 (3971-6006) FAT: JAN/19 R\$ 105,71 (CONS. TUTELAR) FAT: FEV/19 R\$ 201,45 (11104) FAT: FEV/19 R\$ 1.226,44 (28/10/19)	14040,0000	14.040,00

CONTRATO REDUZIDA 00686

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 14.040,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI GRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/02 CHEQUE Nº 01500 mes 2 BANCO 3902

TESOUREIRO EMITIDO 04/01/19 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 04/19

MATINHOS, 04/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: TELEFONIA OI

CNPJ: N° 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	12					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
2	CRAS Mangue	12					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
3	CCI TABULEIRO	12					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
4	CCI Bom Retiro	12					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
5	CCI Gaivotas	12					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
6	SMAS	500					12				R\$ 1.925,00	R\$ 23.100,00
7	CASA LAR	12					12				R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
8	CREAS	12					12				R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
9	CCP	12					12				R\$ 85,00	R\$ 1.020,00
10	PET	12					12				R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00
11	COSELHO TUTELAR	12					12				R\$ 1.170,00	R\$ 14.040,00

AUTORIZO

R\$ 93.360,00

CUMPRIDAS AS

FORMALIDADES LEGAIS

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Departamento solicitante

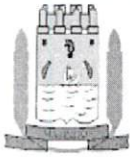
Sandra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

Secretário Solicitante

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

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: 001872 EMPENHO: 000047/19 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 082440105 2 014 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00686  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

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\$ 1.226,44 (um mil duzentos e vinte e seis reais e \*\*\*\*\*  
 quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 226,44

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 226,44 (um mil duzentos e vinte e seis reais e \*\*\*\*\*  
 quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2019.