



# 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

# FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo  
000112/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - M  
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOR Nº CONTA 3924

CREADOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85  
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 274.975,03 VALOR DO EMPENHO 30.000,00 SALDO ATUAL 244.975,03

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONE E INTERNET. FUNREBOM.	30000,0000	30.000,00
			Ref. MAR/18 RA 4110,39		
			Ref. JUN/18 RA 938,13		
			Ref. JUL/18 RA 894,47		
			REF AGO/18 RA 810,72		
			REF SET/18 RA 621,35		
			REF. OUT/18 RA 624,17		
			REF. NOV/18 RA 503,87		

CONTRATO Ref: DEZ/18 RA 453,79 REDUZIDA 03939

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 30.000,00

CONFIDENTE  
IVO MEDES JUNIOR  
CRO/PR 047.4340-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 23/01/19

CHEQUE Nº 0156

BANCO 3350

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/01/18

LIQUIDAÇÃO 11

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: 11

NOME/CPF ASSINATURA

Ref: JAN/19 RA 453,79



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000253 EMPENHO: 000112/18 Estimativa**

**Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS**

**Dotação: 061820115 2 063 339 39.58.00 00000**

**Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM**

**Credor: 111 OI S.A.**

**CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85**  
**Curitiba**

**Licitação: Nao se Aplica**

**Objeto da Despesa:**

**SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

**Valor da Liquidação: R\$ 453,79**

**(quatrocentos e cinquenta e tres reais e \*\*\*\*\***

**setenta e nove centavos\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 453,79**

515 FUNREBOM

**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\$ 453,79 (quatrocentos e cinquenta e tres reais e \*\*\*\*\*setenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Janeiro de 2019.