



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
000570/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 3832

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 DEFESA PROC. COMPRA EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 502.884,00 SALDO ANTERIOR 500.470,60 VALOR DO EMPENHO 20.000,00 SALDO ATUAL 480.470,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF VALOR ESTIMATIVO PARA DESPES COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20000,0000	20.000,00
			Jan/18 R\$ 1.265,68 (Venc. 27/01)		
			Jan/18 R\$ 193,46 (Venc. 27/01)		
			FEV/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02)	077 5179	
			FEV/18 R\$ 193,31 (Venc. 27/02)	3452-2766	
			FEV/18 R\$ 1.375,31 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 240,07 (Venc. 14/03)	077 5179	
			MAR/18 R\$ 1.076,46 (Venc. 27/03)		
			MAR/18 R\$ 162,88 (Venc. 27/03)		
			ABR/18 R\$ 510,02 (Venc. 12/04)	077-5179	

CONTRATO REDUZIDA 03852

FONTE DE RECURSO G-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 20.000,00

COOPERFERENTE IVO MENDES JUNIOR CPF/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/12 CHEQUE Nº 045 CC BANCO 3302 TESOUREIRO	EMITIDO 24/01/18 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

MAI/18 R\$ 240,00 (VENC. 27/05) 3452.2766

MAI/18 R\$ 816,45 (VENC. 27/05) 3971-6041

Jun/18 R\$ 277,51 (Venc. 12/06) 077-5179

5220/18 \$ 170'15 (VENC: 24/07) 3452-2766
 5221/18 \$ 185'39 (VENC: 24/07) 3452-2166
 5222/18 \$ 540'07 (VENC: 24/07) 077-5179
 5223/18 \$ 703'31 (VENC: 24/07) 0971-6041
 5224/18 \$ 283'14 (VENC: 24/08)
 5225/18 \$ 187'59 (VENC: 24/07) 3452-2766
 5226/18 \$ 558'10 (VENC: 14/09) 077-5179
 5227/18 \$ 796'50 (VENC: 24/09/18) 3971-6041
 5228/18 \$ 786'81 (VENC: 24/09/18) 3452-2766
 5229/18 \$ 558'10 (VENC: 14/10/18) 077-5179
 5230/18 \$ 270'52 (VENC: 24/10/18) 3452-2766
 5231/18 \$ 850'74 (VENC: 24/10/18) 3971-6041
 5232/18 \$ 558'10 (VENC: 14/11/18) 077-5179
 5233/18 \$ 238'10 (VENC: 24/11/18) 3452-2766
 5234/18 \$ 838'48 (VENC: 24/11/18) 3971-6041
 5235/18 \$ 558'10 (VENC: 14/12/18) 077-5179



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013355 EMPENHO: 000570/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03852
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 111 OI S.A. **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85

Licitação: Nao se Aplica **Curitiba**

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 558,70

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\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Dezembro de 2018.