

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000888/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 18.122.0111.2.042.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA: 2688

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 26.01.17 26.01.17

VALOR ORÇADO: 1.805.000,00 SALDO ANTERIOR: 1.499.889,72 VALOR DO EMPENHO: 10.500,00 SALDO ATUAL: 1.489.389,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia.	10.500,00	10.500,00
			3971-6017 R\$ 39,48 (Umc. 14/02)		
			02/17 R\$ 345,07 (Umc. 24/02)		
			04/17 R\$ 348,32 (Umc. 24/02)		
			05/17 R\$ 381,06 (Umc. 24/02)		
			05/17 R\$ 431,01 (Umc. 24/02)		
			06/17 R\$ 415,09 (Umc. 04/02)		

CONTRATO: REDUZIDA: 02713

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 10.500,00

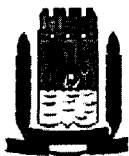
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 26/04 CHEQUE Nº: 265 CC BANCO: 3902 TESOUREIRO:	EMITIDO: 26/01/17 LIQUIDAÇÃO: 1/1 EMISSOR:

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:

Handwritten notes at the bottom of the page:

- 12/17 R\$ 503,89 (Umc. 24/02)
- 04/18 R\$ 449,62 (Umc. 24/02)
- Abil/18 R\$ 217,27 (24/02)
- 11/17 R\$ 504,39 (Umc. 24/02)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003800 EMPENHO: 000888/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.58.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 247,07

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\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos)

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

Matinhos, 26 de Abril de 2018.