



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
000507/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 2905

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO 020/2017 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 2.360.845,90 SALDO ANTERIOR 2.226.945,90 VALOR DC EMPENHO 9.000,00 SALDO ATUAL 2.217.945,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com servicos de telefonia. DEPTO DE ILUMINACAO. Jan. 2017 R\$ 183,68 (Venc. 27/01) 41077 5180 - R\$ 521,27 - (Venc. 14/03) março/17 R\$ 168,71 (Venc. 27/03) 077 5180 R\$ 521,27 (04/17) Venc. 14/04 04/17 R\$ 153,59 (Venc. 27/04) 077 5180 R\$ 533,80 (Venc. 14/05) 05/17 R\$ 192,63 (Venc. 27/05) 077 5180 R\$ 521,27 (Venc. 14/06)	9.000,00	9.000,00

CONTRATO REDUZIDA 02920

FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 9.000,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/08/18
CHEQUE Nº sub cc mes 8
BANCO 3984
TESOUREIRO

EMITIDO 16/01/17
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

06/17 R\$ 206,38 (Venc. 27/06)
077 5180 R\$ 521,27 (Venc. 14/07)

08/17 N\$ 169,58 (Venc. 27/08)

077 5180 N\$ 540,07 (Venc. 14/09)

09/17 N\$ 165,94 (Venc. 27/09)

077 5180 N\$ 540,07 (Venc. 14/10)

10/17 N\$ 183,56 (Venc. 27/10)

10/17 077. 5180 R\$ 540,07 (14/11)

11/17 R\$ 242,44 (Venc. 27/11)

12/17 R\$ 231,29 (Venc. 27/12)

01/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/01) 077 5185

04/18 R\$ 276,55 (Venc. 27/04)

04/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/04/18) 077-5180

05/18 R\$ 277,34 (Venc. 27/05/18) 3971.6034

JUN/18 R\$ 230,01 (Venc. 27/06/18) 3971.6034

JUL/18 R\$ 250,06 (Venc. 27/07/18)

Parte Agosto/18 N\$ 80,71 (27/08)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008428 EMPENHO: 000507/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 046 339 39.58.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 111 OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85
Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Valor da Liquidação: R\$ 80,71 (oitenta reais e setenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:80,71

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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\$ 80,71 (oitenta reais e setenta e um centavos*****

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

Matinhos, 22 de Agosto de 2018.