



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: 000021/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 COORDENAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 DOT.: 15.451.0115.2.048.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOR Nº CONTA: 2905

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO: 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR: 2.539.413,57 VALOR DO EMPENHO: 7.500,00 SALDO ATUAL: 2.531.913,57

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | REF | DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. DEP. ILUMINAÇÃO. | 7.500,0000 | 7.500,00 |
| | | | FEV/18 R\$ 540,07 (Venc 14/02) 077 5180 | | |
| | | | FEV/18 R\$ 238,88 (Venc. 27/02) | | |
| | | | MAR/18 R\$ 540,07 (Venc 14/02) 077-5180 | | |
| | | | MAR/18 R\$ 193,75 (Venc 27/02) | | |
| | | | MAI/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/05) 0775180 | | |
| | | | JUN/18 R\$ 556,29 (VENC. 14/06) 077 5180 | | |
| | | | JUL/18 R\$ 540,07 (VENC: 24/07) 077-5180 | | |
| | | | AGO/18 R\$ 558,70 (Venc. 14/08) 077 5180 | | |

CONTRATO: REDUZIDA 02920

FONTE DE RECURSO: 507-COSTE - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO: 7.500,00

PODERENTE: IVO MERDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: DATA DE PAGTO: 26/12/18
 CHEQUE Nº: 3984
 BANCO: TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 02/01/18
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: [Assinatura]

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

Out Agosto/18 R\$ 132,01 (Venc 27/08)

Set/18 R\$ 558,70 (Venc. 14/09/18) 077 5180

00T/18 R\$ 225,94 (VENC: 27/10/18) 3977-6034
00V/18 R\$ 558,70 (VENC: 14/11/18) 077-5180
10V/18 R\$ 287,56 (VENC: 27/11/18) 3977-6034
XZ118 R\$ 179,24 (VENC: 27/12) 3977-6034



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014156 EMPENHO: 000021/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
 Dotação: 154510115 2 048 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02920
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

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\$ 179,24 (cento e setenta e nove **reais e vinte e quat
 ro centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 79,24

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\$ 179,24 (cento e setenta e nove ** reais e vinte e quatro centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.