



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
000258/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 331

CRÉDOR 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 NUMERO SOLICITAÇÃO SEC ADMIN PROC. COMPRA EMISSÃO 15.01.18 15.01.18

VALOR ORÇADO 680.470,64 SALDO ANTERIOR 558.085,92 VALOR DO EMPENHO 82.000,00 SALDO ATUAL 476.085,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. VALOR ESTIMATIVO COM DESPES DE SERVICOS DE TELEFONE E INTERN DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	82000,0000	82.000,00
			Jan/18 RA 5.415,74 (Venc. 27/01)		
			Feb/18 RA 615,35 (Venc 14/02) 077-5201		
			Mar/18 RA 540,07 (Venc 14/02) 077-5184		
			Jun/18 RA 5.790,52 (Venc 27/02)		
			Mar/18 RA 615,35 (Venc 14/03) 077-5201		
			Mar/18 RA 540,07 (Venc. 14/03) 077-5184		
			Mar/18 RA 5.514,55 (Venc 27/03)		
			ABRIL18 RA 5.504,40 (VENC. 27/04)		
			MAI18 RA 4.811,51 (VENC. 27/05) Parcela 2 3971.6004		

CONTRATO JUN18 RA 540,07 (VENC. 14/06/18) 077-5184

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 82.000,00

COMPROVANTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26-11-18
 CHEQUE Nº 06 de
 BANCO 3900

RECIBO
 EMITIDO 15/01/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE
 (Signature)

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

ABRIL/18 RA 540,07 (VENC. 14/04/18) 077-5184

JUN18 RA 5.581,84 (VENC 27/06/18) 3971-6004



JULH/18 R\$ 5.352,31 (VENC: 27/02/18) 3971-6004

Agosto/18 - 28,67 (3971-6304) U. 14/08/18

Agosto/18 - 63,15 (3971-6305) U. 14/08/18

Agosto/18 - 540,07 (077-5184) Prev. U. 14/08/18

Agosto/18 - 5.447,67 (Venc. 27/08)

Set 118 - 28,67 (VENC: 14/09/18) 3971-6304

Set 118 - 540,07 (VENC: 14/09/18) Prev. 077-5184

Set 118 - 57,10 (VENC: 14/09/18) 3971-6305

Set 118 - 5.487,91 (VENC: 27/09/18) 3971-6004

Out 118 - 540,07 (VENC: 14/10/18) 077-5184

Out 118 - 42,67 (VENC: 14/10/18) 3971-6305

Out 118 - 28,67 (VENC: 14/10/18) 3971-6304

Out 118 - 5.878,62 (VENC: 27/10/18) 3971-6004

Nov 118 - R\$ 36,34 (VENC: 14/11/18) 3971-6305

Nov 118 - R\$ 28,67 (VENC: 14/11/18) 3971-6304

Nov 118 - R\$ 540,07 (VENC: 14/11/18) 077-5184

Nov 118 R\$ 5.662,24 (VENC: 27/11/18) 3971-6004

Dez 118 R\$ 28,67 (VENC: 14/12/18) 3971-6304

Dez 118 R\$ 540,07 (VENC: 14/12/18) 077-5184

Dez 118 R\$ 36,34 (VENC: 14/12/18) 3971-6305

Dez 118 R\$ 5.666,15 (VENC: 27/12/18) 3971-6004



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014146 EMPENHO: 000258/18 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00357
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 5.666,15 (cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e quinze centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 66,15

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 de R\$ 666,15 (cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e quinze centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.