

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-51 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 ORÇAMENTARIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT: 04.122.0102.2.010.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA: 331

CREDOR: 111-OI S.A. CPF/CNPJ: 76.535.764/0321-85  
 ENDEREÇO: Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE: CIDADE: 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

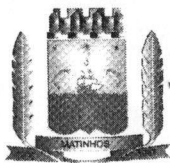
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. VALOR ESTIMATIVO COM DESPES DE SERVICOS DE TELEFONE E INTERN DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	82000,0000	82.000,00
			Jan/18 RA 5.415,74 (Venc. 27/01)		
			Fev/18 RA 615,35 (Venc 14/02) 0775201		
			Fev/18 RA 540,07 (Venc 14/02) 0775184		
			Fev/18 RA 5790,52 (Venc 27/02)		
			MAR/18 RA 615,35 (Venc 14/03) 0775201		
			MAR/18 RA 540,07 (Venc 14/03) 0775184		
			MAR/18 RA 5.514,55 (Venc 27/03)		
			ABR/18 RA 5.504,40 (VENC. 27/04)		
			MAR/18 RA 4.811,51 (VENC. 27/05) Parcial 3971.6004		

CONTRATO: JUN/18 RA 540,07 (VENC. 14/06/18) 077-5184 REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 82.000,00

COMFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRA: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 25/07-18  
 CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_  
 BANCO: 3900  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 15/01/18  
 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

ABR/18 RA 540,07 (VENC. 14/04/18) 077-5184  
 JUN/18 RA 5.581,84 (VENC 27/06/18) 3971-6004  
 JUL/18 RA 562,69 (VENC: 24/07/18) 077-5184 / JUL/18 RA 69,89 (Venc: 24/07/18)  
 JUL/18 RA 112,71 (VENC: 24/07/18) 3971.6305 LA 3971-6304



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Matinhos, 11 de Janeiro de 2018  
Ofício Nº 013/2018- ADM

DEP 331

Ao  
Gabinete do Prefeito

Assunto: **Empenho para pagamento.**

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 12 (doze) meses para pagamento em favor da empresa **OI S.A.** CNPJ nº 76.535.764/0321-85, no valor de R\$ 82.000,00 (Oitenta e dois mil reais).

Atenciosamente

**Rinaldo Batista Nascimento**  
Secretário Municipal de Administração

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 15/01/18

**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal

Exmo Sr.  
**RUY HAUER REICHERT**  
M.D Prefeito Municipal  
Prefeitura Municipal de Matinhos –PR



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007527 **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\$ 5.352,31 (cinco mil trezentos e \*\*\*\*cinquenta e dois rea  
 is e trinta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.352,31

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\$ 5.352,31 (cinco mil trezentos e \*\*\*\*  
 cinquenta e dois reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 25 de Julho de 2018.