



# 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 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 2688  
 CREDOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85  
 ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE CIDADE Curitiba PR  
 LICITAÇÃO Não 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 (Venc. 14/02)		
			02/17 R\$ 345,07 (Venc. 24/02)		
			Maio/17 R\$ 345,32 (Venc. 27/03)		
			04/17 R\$ 381,56 (Venc. 27/04)		
			05/17 R\$ 431,61 (Venc. 27/05)		
			06/17 R\$ 363,85 (Venc. 27/06)		
			07/17 R\$ 415,49 (Venc. 04/08)		

CONTRATO REDUZIDA 02713  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 10.500,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 27/06/17  
 CHEQUE Nº 045 cc Venc 14/07  
 BANCO 3900  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 26/01/17  
 LIQUIDAÇÃO

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

08/17 R\$ 502,42 (Venc. 27/08) 12/17 R\$ 503,89 (Venc. 27/12)  
 09/17 R\$ 520,28 (Venc. 29/09) 01/18 R\$ 449,62 (Venc. 27/01)  
 10/17 R\$ 616,46 (Venc. 27/10) Abril/18 R\$ 247,07 (Venc. 27/04)  
 11/17 R\$ 594,39 (Venc. 27/11) Maio/18 R\$ 313,81 (Venc. 27/05)  
 Junho/18 R\$ 261,75 (Venc. 27/06)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006245 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\$ 261,75 (duzentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 261,75

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\$ 261,75 (duzentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Junho de 2018.