



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000570/18 Estimativa Orcamentario

ORGAO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 DEFESA SOCIAL  
DOI: 06.182.0115.2.061.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICAOE Nº CONTA: 3832

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

LIQUIDAÇÃO: Não se Aplica NUMERO: SOLICITAÇÃO: SEC DEFESA PROC. COMPRA: EMISSÃO: 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO: 502.884,00 SALDO ANTERIOR: 500.470,60 VALOR DO EMPENHO: 20.000,00 SALDO ATUAL: 480.470,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF VALOR ESTIMATIVO PARA DESPES COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL <i>fontes de 1.265,50 (Valor Orçado) fontes de 193,46 (Valor Orçado) serviços de 54,72 (Valor Orçado) telefone 10,20 (Valor Orçado) 10,20 (Valor Orçado) 10,20 (Valor Orçado)</i>	20000,0000	20.000,00

CONTRATO: REDUZIDA: 03852  
FONTE DE RECURSO: 3-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 20.000,00

CONFERENTE: *[Signature]*  
IVO MENDES JUNIOR  
CPF/PR 047.434/0-2  
TESOURARIA: 14/03  
DATA DE PAGTO: 14/03  
CHEQUE Nº: 3903  
BANCO: 3903  
TESOUREIRO: *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO: 24/01/18  
LIQUIDAÇÃO: *[Signature]*  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001923 EMPENHO: 000570/18 Estimativa**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03852  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 540,07 (quinhentos e quarenta \*\*\*\*reais e sete centavo  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 540,07**

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\$ 540,07 (quinhentos e quarenta \*\*\*\* reais e sete centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Marco de 2018.