



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: 000020/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT: 15.451.0115.2.050.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA: 3030

CRÉDOR: 111-OI S.A. CPF/CNPJ: 76.535.764/0321-85
 ENDEREÇO: Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE: CURITIBA PR
 LICITAÇÃO: Não se Aplica

NUMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO: 740.875,64 SALDO ANTERIOR: 526.875,64 VALOR DO EMPENHO: 24.000,00 SALDO ATUAL: 502.875,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	REF	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. SECRETARIA.	4.000,0000	24.000,00
			JAN/18 R\$ 796,68 (Venc. 27/01)		
			FEB/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02) 077-5185		
			FEV/18 R\$ 875,72 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03) 077-5185		
			MAI/18 R\$ 448,16 (Venc. 27/03)		
			MAR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03) 077-5185		
			ABR/18 R\$ 540,07 (VENC 14/04) 077-5185		
			JUL/18 R\$ 562,69 (VENC: 24/07) 077-5185		
			Agosto/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/08) 077-5185		

CONTRATO: REDUZIDA: 03052
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 24.000,00

CONFERENTE:
 IVONE MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRA:
 DATA DE PAGTO: 13/11
 CHEQUE Nº: 025 CC
 BANCO: 3902
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 02/01/18
 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

Parcela Agosto/18 R\$ 540,07 (Venc. 27/08)

Set/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/09/18) 077-5185

NOV 18 @ 540.02 (VENC: 1411118) 077-5785
: UT 18 @ 646.00 (VENC: 27110118) 3411-6034



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011932 EMPENHO: 000020/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03052
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

S*****

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, 12 de Novembro de 2018.