



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
000021/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 15.451.0115.2.048.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 2905

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 NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR 2.539.413,57 VALOR DO EMPENHO 7.500,00 SALDO ATUAL 2.531.913,57

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	REF	DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. DEP. ILUMINACAO.	7.500,0000	7.500,00
			FEV/18 R\$ 540,02 (Venc 14/02) 077 5180		
			FEV/18 R\$ 238,88 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 540,07 (Venc 14/02) 077-5180		
			MAR/18 R\$ 193,85 (Venc 27/02)		
			MAI/18 R\$ 540,07 (Venc 14/05) 0775180		
			JUN/18 R\$ 556,29 (VENC. 14/06) 077 5180		
			JUL/18 R\$ 540,07 (VENC: 24/07) 077-5180		
			Agosto/18 R\$ 558,70 (Venc. 14/08) 077 5180		

CONTRATO REDUZIDA 02920

FONTE DE RECURSO 507-COSIE - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LIQUIDO 7.500,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/08/18
CHEQUE Nº 25 de nos 8
BANCO 3984

TESOUREIRO

EMITIDO 02/01/18
LIQUIDAÇÃO
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: / / NOME/CPF ASSINATURA

⇒ Parte agosto/18 R\$ 132,01 (Venc. 27/08)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008443 EMPENHO: 000021/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
Dotação: 154510115 2 048 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02920
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

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\$ 132,01 (cento e trinta e dois **reais e um centavo****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 32,01

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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\$ 132,01 (cento e trinta e dois **** reais e um centavo *****

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