



# 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  
000258/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 331

CRÉDOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85  
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas FONE CURITIBA PR  
CIDADE

LICITACAO Nao se Aplica NUMERO SOLICITACAO SEC ADMIN PROC. COMPRA EMISSAO 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

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	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 R\$ 5415,74 (Venc. 27/01)		
			Fev/18 R\$ 615,35 (Venc. 14/02) 077-5184		
			Mar/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02) 077-5184		
			Abr/18 R\$ 540,52 (Venc. 17/02)		
			MAR/18 R\$ 615,35 (Venc. 14/03) 077-5201		
			ABR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03) 077-5184		
			MAR/18 R\$ 5.514,55 (Venc. 22/03)		
			ABR/18 R\$ 5.504,40 (VENC. 27/04)		
			MAR/18 R\$ 4.811,51 (VENC. 27/05) Parcela 2 3971.6004		

CONTRATO JUN18 RA 540,07 (VENC. 14/06/18) 077-5184 REDUZIDA

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 82.000,00

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 27/11/18 CHEQUE Nº duoboc nos 11 BANCO 3902 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 15/01/18 LIQUIDACAO 1/1 EMITENTE 
---	--

RECIBO DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

ABR/18 R\$ 540,07 (VENC. 14/04/18) 077-5184  
JUN18 R\$ 5.581,84 (VENC 27/06/18) 3971.6004

JULY/18 R# 5352,31 (VENC: 27/07/18) 3971-6004  
Ago/18 - 28,67 (3971-6304) U. 14/08/18  
Ago/18 - 63,15 (3971-6305) U. 14/08/18  
Ago/18 - 540,07 (077-5184) Prev. 6. 14/08/18  
Ago/18 - 5.447,67 (Venc. 27/08)  
Set 118 - 28,67 (VENC: 14/09/18) 3971-6304  
Set 118 - 540,07 (VENC: 14/09/18) Prev. 077-5184  
Set 118 - 57,10 (VENC: 14/09/18) 3971-6305  
Set 118 - 5.487,91 (VENC: 27/09/18) 3971-6004  
Out 118 - 540,07 (VENC: 14/10/18) 077-5184  
Out 118 - 42,67 (VENC: 14/10/18) 3971-6305  
Out 118 - 28,67 (VENC: 14/10/18) 3971-6304  
Out 118 - 5.878,62 (VENC: 27/10/18) 3971-6004  
Nov 118 - R# 36,34 (VENC: 14/11/18) 3971-6305  
Nov 118 - R# 28,67 (VENC: 14/11/18) 3971-6304  
Nov 118 - R# 540,07 (VENC: 14/11/18) 077-5184  
Nov 118 R# 5.662,24 (VENC: 27/11/18) 3971-6004



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012631 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\$ 5.662,24 (cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos)  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 62,24**

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\$ 62,24 (cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Novembro de 2018.