



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 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 2688

CREADOR 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 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 (Ume. 14/02)		
			02/17 R\$ 345,07 (Ume. 24/02)		
			Maço/17 R\$ 348,32 (Ume. 24/03)		
			04/17 R\$ 381,56 (Ume. 24/04)		
			05/17 R\$ 431,61 (Ume. 24/05)		
			06/17 R\$ 362,85 (Ume. 24/06)		
			07/17 R\$ 415,49 (Ume. 04/08)		

CONTRATO REDUZIDA 02713

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.500,00

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/08/18
CHEQUE Nº 05 de mes 8
BANCO 3900
TESOUREIRO

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/01/17
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

12/17 R\$ 503,89 (Ume. 24/12)
01/18 R\$ 449,62 (Ume. 24/01)
Abr/18 R\$ 242,07 (Ume. 24/04)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008426 EMPENHO: 000888/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMBI, 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\$ 342,65 (trezentos e quarenta e ***dois reais e sessent
 a e cinco centavos*****
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 342,65

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\$ 342,65 (trezentos e quarenta e ***dois reais e sessenta e cinco centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Agosto de 2018.