



# 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  
004187/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO  
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 72

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 GAB.PREF. PROC. COMPRA EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 96.287,79 SALDO ANTERIOR 62.061,98 VALOR DO EMPENHO 3.803,00 SALDO ATUAL 58.258,98

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos de telefonia, cfe. Memoran- do: 081/2018-Gab. Pref.	3803,0000	3.803,00
			Agosto/18 - 615,35 (Venc. 14/10/18)		
			Set/18 - 615,35 (Venc. 14/11/18)		
			Out/18 - 615,35 (Venc. 14/10/18) 077-5201		
			Nov/18 - 625,35 (Venc. 14/11/18) 077-5201		

CONTRATO REDUZIDA 00090

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 3.803,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13-11-18  
CHEQUE Nº DEB 16  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 15/06/18  
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

Ref: JUL/18 R\$ 615,35 (Venc: 24/07/18)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011936 EMPENHO: 004187/18 Estimativa**

**Órgão:** 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO  
**Dotação:** 041220102 2 003 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00090  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

**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\$ 615,35 (seiscentos e quinze reais e trinta e cinco \*\*\*

centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 615,35**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 615,35 (seiscentos e quinze reais e trinta e cinco \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Novembro de 2018.