



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GNPJ: 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 EstimativaOrçamentario

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 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº-CONTA 3030

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 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 SERVICOS 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\$ 878,72 (Venc 27/02)   |                |             |
|      |        |       | MAR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03)  | 077 5185       |             |
|      |        |       | MAI/18 R\$ 540,07 (Venc 14/05)   | 077 5185       |             |
|      |        |       | ABR/18 R\$ 540,07 (VENC. 24/04)  | 077-5185       |             |
|      |        |       | JULH/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  
 JOAO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.43410-2  
 TESOUREARIA  
 DATA DE PAGTO 28-01-19  
 CHEQUE Nº 003 de  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 02/01/18  
 LIQUIDAÇÃO 11  
 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

Parte Agosto/18 R\$ 145,75 (Venc. 27/08)  
 Set/18 R\$ 540,07 (VENC: 14/09/18 077 5185)

|         |           |                          |
|---------|-----------|--------------------------|
| OUT 118 | \$ 646.00 | (VEN: 2110118) 3977-6034 |
| NOV 18  | \$ 540.07 | (VEN: 1411118) 077-5185  |
| NOV 18  | \$ 649.17 | (VEN: 2111118) 3977-6034 |
| DEC 18  | \$ 678.03 | (VEN: 07118) 3977-6034   |
| JAN 19  | \$ 540.07 | (VEN: 1510119) 077-5185  |
| JAN 19  | \$ 558.70 | (VEN: 1510119) 077-5185  |
| JAN 19  | \$ 752.16 | (VEN: 2910119) 3977-6034 |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000610 EMPENHO: 000020/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 154510115 2 050 339 39.58.00 00000  
 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  
 Valor da Liquidação: R\$ 752,16 (setecentos e cinquenta e dois reais e \*\*\*\*\*  
 dezesseis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 752,16

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\$ 752,16 (setecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Janeiro de 2019.