

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 7 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC ADMIN PROC. COMPRA EMISSÃO 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.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	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\$ 5.415,74 (Venc. 27/01)		
			Fev/18 R\$ 615,35 (Venc 14/02) 0775201		
			Fev/18 R\$ 540,07 (Venc 14/02) 0775154		
			Fev/18 R\$ 5790,52 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 615,35 (Venc 14/03) 0775201		
			MAR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03) 0775154		
			MAR/18 R\$ 5.514,55 (Venc 27/03)		
			ABR/18 R\$ 5.504,40 (VENC. 27/04)		
			MAI/18 R\$ 4.811,51 (VENC. 27/05) Parcial 3971.6006		

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

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

COMPROVANTE
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/D-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº des de
BANCO 3971
TESOURARIO

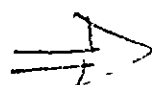
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 15/01/18
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

ABR/18 R\$ 540,07 (VENC. 14/04/18) 077-5184

JUN/18 R\$ 5.514,55 (VENC. 27/06/18) 3971.6006



JUL18 R# 5,352,31 (VENC: 27/07/18) 3971-6004

AUG18 - 28,67 (3971-6304) U. 14/08/18

1818 - 63,15 (3971-6305) U. 14/08/18

1818 - 540,07 (077-5184) Prev. U. 14/08/18

1818 - 5,447,67 (Venc. 27/08)

SET18 - 28,67 (VENC: 14/09/18) 3971-6304

SET18 - 540,07 (VENC: 14/09/18) Prev. 077-5184

SET18 - 57,10 (VENC: 14/09/18) 3971-6305

SET18 - 5,487,91 (VENC: 27/09/18) 3971-6004

U718 - 540,07 (VENC: 14/10/18) 077-5184

U718 - 42,67 (VENC: 14/10/18) 3971-6305

U718 - 28,67 (VENC: 14/10/18) 3971-6304

U718 - 5,878,62 (VENC: 27/10/18) 3971-6004

OV18 - R# 36,34 (VENC: 14/11/18) 3971-6305

OV18 - R# 28,67 (VENC: 14/11/18) 3971-6304

OV18 - R# 540,07 (VENC: 14/11/18) 077-5184

OV18 R# 5,662,24 (VENC: 27/11/18) 3971-6004

EZ18 R# 28,67 (VENC: 14/12/18) 3971-6304

EZ18 R# 540,07 (VENC: 14/12/18) 077-5184



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013351 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
Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 540,07 (quinhentos e quarenta **reais e sete centavo**
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 40,07

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\$ 540,07 (quinhentos e quarenta **** reais e sete centavos *****

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

Matinhos, 11 de Dezembro de 2018.