



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: finanzas@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\$ 5.790,52 (Venc. 27/02)
 MAR/18 R\$ 615,35 (Venc. 11/03) 0775201
 MAR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03) 0775184
 MAR/18 R\$ 5.514,55 (Venc 27/03)
 ABRIL/18 R\$ 5.504,40 (VENC. 27/04)
 MAI/18 R\$ 4.811,51 (VENC. 27/05) Parcela 2 3971.6004

CONTRATO JUN/18 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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº aus de
BANCO 3993
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

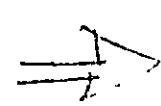
EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

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

JUN/18 R\$ 5.581,04 (VENC. 27/06/18) 3971.6004



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

Ago 10/18 - 28,67 (3971-6304) U. 14/08/18

Ago 10/18 - 63,15 (3971-6305) U. 14/08/18

Ago 10/18 - 540,07 (077-5184) Prev. U. 14/08/18

Ago 10/18 - 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

U7/18 - 540,07 (VENC: 14/10/18) 077-5184

U7/18 - 42,67 (VENC: 14/10/18) 3971-6305

U7/18 - 28,67 (VENC: 14/10/18) 3971-6304

U7/18 - 5.878,62 (VENC: 27/10/18) 3971-6004

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

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

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

OV/18 R# 5.662,24 (VENC: 27/11/18) 3971-6004

E2/18 R# 28,67 (VENC: 14/12/18) 3971-6304

E2/18 R# 540,07 (VENC: 14/12/18) 077-5184

E2/18 R# 36,34 (VENC: 14/12/18) 3971-6305



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013352 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\$ 36,34 (trinta e seis reais e **trinta e quatro cent**
avos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:36,34

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\$ 34 (trinta e seis reais e **** trinta e quatro centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Dezembro de 2018.