



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
 000003/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 2133

CREDOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
 ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 229.811,74 VALOR DO EMPENHO 40.000,00 SALDO ATUAL 189.811,74

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. CMEIS	0.000,0000	40.000,00
			Jan/18 R\$ 2.374,01 (Venc 27/01)		
			Fev/18 R\$ 541,76 (Venc 14/02) 0275188		
			Fev/18 R\$ 674,54 (Venc 14/02) 0799286		
			Fev/18 R\$ 2.555,46 (Venc 14/02) 0795171		
			Fev/18 R\$ 2.555,46 (Venc 27/02)		
			MAR/18 R\$ 615,35 (Venc 14/03) 0275171		
			MAR/18 R\$ 541,76 (Venc 14/03) 0275188		
			MAR/18 R\$ 674,54 (Venc 14/03) 0799286		
			MAR/18 R\$ 2.628,38 (Venc 27/03)		
			Abel/18 R\$ 2.628,38 (Venc 27/03)		

CONTRATO REDUZIDA 02152

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 40.000,00

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 24/08
 CHEQUE Nº des de mes 8
 BANCO 3922
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 02/01/18
 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

MAR/18 R\$ 674,54 (VENC. 14/05/18) 0799286
 MAR/18 R\$ 552,85 (VENC. 14/05/18) 0795206



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008432 EMPENHO: 000003/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02152
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 111 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.546,87 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.546,87

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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.

U

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 2.546,87 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Agosto de 2018.