



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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000110/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
DOT: 13.391.0106.2.036.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA: 2333

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: 43/2017 PROC. COMPRA: EMISSÃO: 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO: 55.543,50 SALDO ANTERIOR: 55.543,50 VALOR DO EMPENHO: 17.000,00 SALDO ATUAL: 38.543,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com serviços de telefonia e internet (Of. 43/2017) Sec. Educacao CULTURA	17.000,00	17.000,00
			01/2017 - 65 38,15		
			077.5172 18 522,90 (Venc. 14/02)		
			077.5204 18 591,74 (Venc. 14/02)		
			02/17 18 38,15 (27/02)		
			017.5204 18 578,82 (14/03)		
			017.5204 18 38,15 (Venc. 22/03)		
			077.5172 18 521,22 (Venc. 10/04)		
			05/17 18 38,15 (Venc. 27/05)		

CONTRATO: REDUZIDA 02348

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 17.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 24/08/18, CHEQUE Nº: 3902, BANCO: 3902

EMITIDO: 04/01/17, LIQUIDAÇÃO: 1/1, EMITENTE: [Signature]

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: [Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008430 EMPENHO: 000110/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA
 Dotação: 133910106 2 036 339 39.58.00 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

Credor: 111 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 46,87 (quarenta e seis reais e **oitenta e sete *****)

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

*****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:46,87

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\$ 46,87 (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.