



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: 3971-6008
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000002/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 1796

CREADOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
ENDERECO Travessa Teixeira de Freitas FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PRDC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 900.000,00 SALDO ANTERIOR 900.000,00 VALOR DO EMPENHO 47.000,00 SALDO ATUAL 853.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. ESCOLAS	7.000,0000	47.000,00
			Jan/18 R\$ 3.288,14 (Venc. 27/01)		
			FEV/18 R\$ 541,76 (Venc. 27/02)		
			FEV/18 R\$ 3.312,40 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 541,76 (Venc. 14/03)		
			MAR/18 R\$ 3.425,25 (Venc. 27/03)		
			Abri/18 R\$ 3.499,94 (Venc. 27/04)		
			Mai/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/05)		0775187
			abr/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/05)		0775187

CONTRATO REDUZIDA 01819

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 47.000,00

COMPONENTE
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 017.434/D-2
TESOUREARIA
DATA DE PAGTO 26-12-18
CHEQUE Nº 068 etc
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 02/01/18
LIQUIDACAO 111
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

111 541,76

Mai/18 R\$ 3.427,69 (Venc. 27/05/18) 3971-6272

Ref: JUVH0118 R# 3108'21 (VENC: 27/06/18) 3971-6272
Ref: JUVH0118 R# 541'76 (VENC: 24/07/18) 077-5200

JULH18 R# 3069'86 (VENC: 27/07/18) 3971-6272
AUGH0118 R# 560'45 (VENC: 14/08) 077-5200

Agost0118 R# 2.956'96 (27/08)

Set 118 R# 560'45 (14/09/18) 077-5200

Set 118 R# 3.131'83 (VENC: 07/09/18) 3971-6272

OUT118 R# 560'45 (VENC: 14/10/18) 077-5200

OUT118 R# 3.126'75 (VENC: 27/10/18) 3971-6272

NOV118 R# 560'45 (VENC: 14/11/18) 077-5200

NOV118 R# 3.101'54 (VENC: 27/11/18) 3971-6272

DE2118 R# 560'45 (VENC: 24/12/18) 077-5200

DE2118 R# 3.113'83 (VENC: 27/12) 3971-6272



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014171 EMPENHO: 000002/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01819
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 3.113,83 (tres mil cento e treze ***reais e oitenta e tr
 es centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13,83

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.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$, 83 (tres mil cento e treze ***reais e oitenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.