



# 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

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTARIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CUL  
DOT. 13.391.0106.2.036.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 2333

CREADOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85  
ENDERECO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE CUIDADE 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 servicos de telefonia e internet (Of. 43/2017) Sec. Educacao CULTURA  01/2017 R\$ 38,15 077 5172 R\$ 532,90 (Uenc. 14/02) 077 5204 R\$ 591,74 (Uenc. 14/02) 02/17 R\$ 38,15 (27/02) 077 5204 R\$ 578,82 (14/03) ma. 02/17 R\$ 38,15 (Uenc. 27/03) 077-5172 R\$ 521,27 (março/17) Uenc. 19/04 05/17 R\$ 38,15 (Uenc. 27/05)	17.000,00	17.000,00

CONTRATO REDUZIDA 02348  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 17.000,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26-12-18 CHEQUE Nº 003 de BANCO 3900 TESP: 111	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMISSÃO 

### 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

077 5172 R\$ 521,27 (04/17) Uenc. 14/04 - DABR 118 - 6865127/04  
 077 5204 R\$ 578,82 (04/17) Uenc 14/04 - DMAIL 118 - 48.851/27/05

10/17 07512 125400 (14/11)  
 075204 59930 (14/11)  
 11/12 8713 (Vacc. 27/11)  
 12/17 9537 (Vacc. 27/12)  
 11/18 59970 (Vacc. 14/05/18) 075204  
 12/18 5407 (Vacc. 14/05/18) 07512 (07/culture)  
 12/18 4687 (Vacc. 27/08)  
 12/18 4297 (Vacc. 27/09/18) 3971.6272  
 12/18 3723 (Vacc. 27/10/18) 3971.6272  
 12/18 3786 (Vacc. 27/11/18) 3971.6272  
 10/17 07512 125400 (14/11)  
 075204 59930 (14/11)  
 11/17 8713 (Vacc. 27/11)  
 12/17 9537 (Vacc. 27/12)  
 11/18 59970 (Vacc. 14/05/18) 075204  
 12/18 5407 (Vacc. 14/05/18) 07512 (07/culture)  
 12/18 4687 (Vacc. 27/08)  
 12/18 4297 (Vacc. 27/09/18) 3971.6272  
 12/18 3723 (Vacc. 27/10/18) 3971.6272  
 12/18 3786 (Vacc. 27/11/18) 3971.6272  
 10/17 07512 125400 (14/11)  
 075204 59930 (14/11)  
 11/17 8713 (Vacc. 27/11)  
 12/17 9537 (Vacc. 27/12)  
 11/18 59970 (Vacc. 14/05/18) 075204  
 12/18 5407 (Vacc. 14/05/18) 07512 (07/culture)  
 12/18 4687 (Vacc. 27/08)  
 12/18 4297 (Vacc. 27/09/18) 3971.6272  
 12/18 3723 (Vacc. 27/10/18) 3971.6272  
 12/18 3786 (Vacc. 27/11/18) 3971.6272  
 10/17 07512 125400 (14/11)  
 075204 59930 (14/11)  
 11/17 8713 (Vacc. 27/11)  
 12/17 9537 (Vacc. 27/12)  
 11/18 59970 (Vacc. 14/05/18) 075204  
 12/18 5407 (Vacc. 14/05/18) 07512 (07/culture)  
 12/18 4687 (Vacc. 27/08)  
 12/18 4297 (Vacc. 27/09/18) 3971.6272  
 12/18 3723 (Vacc. 27/10/18) 3971.6272  
 12/18 3786 (Vacc. 27/11/18) 3971.6272



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014174 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:**

**SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

**Valor da Liquidação: R\$ 36,59**

**(trinta e seis reais e \*\*\*\*cinquenta e nove \*\*\***

**\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:36,59**

**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\$ 36,59 (trinta e seis reais e \*\*\*\*cinquenta e nove \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.