



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
000118/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORCAMENTARIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPE
DOT. 27.812.0107.2.043.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 5073

CREADOR 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 NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 26.000,00 VALOR DO EMPENHO 2.400,00 SALDO ATUAL 23.600,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET. SECRETARIA DE TURISMO. DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2400,0000	2.400,00
			Jan/18 R\$ 187,69 (Venc 27/01)		
			Ma/18 R\$ 36,34 (Venc. 27/05) 3971-6272		
			Jun/18 R\$ 36,34 (Venc. 27/06) 3971-6272		
			JULH/18 R\$ 551,85 (VENC: 24/07) 077-5206		
			JULH/18 R\$ 37,24 (VENC: 27/07) 3971-6272		
			Ago/18 R\$ 40,50 (Venc. 27/08)		
			Set/18 R\$ 36,34 (Venc. 27/09/18) 3971-6272		
			OUT/18 R\$ 36,94 (VENC. 27/10/18) 3971-6272		

CONTRATO REDUZIDA 05127

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.400,00

CONFERENTE
VITOR MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-12-18
CHEQUE Nº 153 dc
BANCO 3971

EMITIDO 08/01/18
LIQUIDAÇÃO

TESOUREIRO
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: 11
NOME/CPF ASSINATURA

NOV/18 R\$ 37,43 (VENC: 27/11/18) 3971-6272

Dez/18 R\$ 36,34 (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: 014173 EMPENHO: 000118/18 Estimativa

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT CO
 Dotação: 278120107 2 043 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 05127
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS

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\$ 36,34 (trinta e seis reais e ****trinta e quatro cent
 avos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:36,34

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.