



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007690/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREADOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 16.10.18 16.10.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 26.832,22 VALOR DO EMPENHO 14.000,00 SALDO ATUAL 12.832,22

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. despesas estimativa com telefonia e internet. CMEIS.	14000,0000	14.000,00
			OUT/18 - R\$ 2.704,72 (VENC 27/10/18) 3971-6272		
			NOV/18 - R\$ 615,35 (VENC: 14/11/18) 077-5771		
			NOV/18 - R\$ 694,09 (VENC: 14/11/18) 079-9286		
			NOV/18 - R\$ 2.611,41 (VENC: 27/11/18) 3971-6272		
			DEZ/18 - R\$ 615,35 (VENC: 14/12/18) 077-5771		
			DEZ/18 - R\$ 694,09 (VENC: 14/12/18) 079-9286		
			DEZ/18 - R\$ 2.649,80 (VENC: 27/12/18) 3971-6272		

CONTRATO REDUZIDA 02152
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 14.000,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20-12-18
CHEQUE Nº 065 ck
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 16/10/18
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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014172 EMPENHO: 007690/18 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\$ 2.649,80 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.649,80

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\$ 2.649,80 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.