



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000141/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.40.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 5357

CREDOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66  
 ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 24 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 10.01.19 10.01.19

VALOR ORÇADO 330.000,00 SALDO ANTERIOR 330.000,00 VALOR DO EMPENHO 373,08 SALDO ATUAL 329.626,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Complemento do empenho 2432/2018. Cfe. Oficio 01/2019 Dpto. de informatica.	373,0800	373,08

CONTRATO 2015 REDUZIDA 05479

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 373,08

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CPF: PR-9362890-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 15/01  
 CHEQUE Nº 015 de  
 BANCO 390  
  
 TESOUREIRO

EMITIDO 10/01/19  
 LIQUIDAÇÃO 11  
  
 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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000213 EMPENHO: 000141/19 Ordinário**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 40.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 05479  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A. **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66  
**Licitação:** Registro de Prec 24 Curitiba

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF  
**Valor da Liquidação:** R\$ 373,08 (trezentos e setenta e \*\*\*\*tres reais e oito \*\*  
 \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 373,08**

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\$ 373,08 (trezentos e setenta e \*\*\*\* tres reais e oito \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Janeiro de 2019.