



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 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULT
DOT. 13.391.0106.2.036.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N° CONTA 2333

CREADOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
ENDEREÇO 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 24 38,15 077 5172 18 532,90 (Venc. 14/02) 077 5204 18 591,74 (Venc. 14/02) 02/17 18 38,15 (27/02) 077 5204 18 578,82 (14/03) 077 5172 18 37,15 (Venc. 22/03) D: 077 5172 18 521,27 (Manc. 17) Venc. 19/04	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 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT Prefeito Municipal
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10-04-17 CHEQUE Nº DB c/c BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO / / 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: / / NOME/CPF ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ESTADO DO PARANÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício Nr. 0043/2017 de 02/01/2017
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - CULTURA

EMPRESA: OIS/A
 CNPJ: 76535764/0321-85

ATA:
 P. P. R. P:

PROCESSO
 INICIO CONTRATO:
 VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE 104

ITEM DA LICITAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
				CONTABIL	FÍSICO			CONTABIL	FÍSICO		
	Serviços de telefonia e internet		serv	0	0	0	1 ano	R\$	0		R\$ 17.000,00
TOTAL										R\$	17.000,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04/01/2017

[Assinatura]
 Secretário de Educação

[Assinatura]
 Ray Hauer Reichert
 Prefeito Municipal



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000005 0 21270020821 9 11822820170 3 30117900000 7

Sequencial

821118228 201703 01179

Telefone

41 077 5172

Vencimento

19/04/2017

Valor de sua conta

R\$ 521,27

Autenticação Mecânica

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será quitada após a compensação do mesmo.



Página
0001 de
0002



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003192 **EMPENHO:** 000110/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA
Dotação: 133910106 2 036 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02348
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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 521,27 (quinhentos e vinte e um **reais e vinte e sete
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 521,27

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\$ 521,27 (quinhentos e vinte e um ** reais e vinte e sete centavos*****

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

Matinhos, 10 de Abril de 2017.