



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
000002/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 1796

CREDOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PRDC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 900.000,00 SALDO ANTERIOR 900.000,00 VALOR DO EMPENHO 47.000,00 SALDO ATUAL 853.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	REF.	DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. ESCOLAS	7.000,0000	47.000,00
			Jan/18 R\$ 3.288,14 (Venc. 27/01)		
			FEV/18 R\$ 541,76 (Venc. 14/02)	077 5200	
			FEV/18 R\$ 3.312,40 (Venc 27/02)		
			MAR/18 R\$ 541,76 (Venc 14/03)	077 5200	
			MAR/18 R\$ 3.425,25 (Venc. 27/03)		
			Abr/18 R\$ 3.499,94 (Venc. 27/04)		
			MAI/18 R\$ 540,07 (VENC 14/05)	077 5187	
			abr/18 R\$ 540,07 (Venc 14/01)	077 5187	

CONTRATO REDUZIDA 01819

FONTE DE RECURSO 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 47.000,00

CONFERENTE
IVO MENDES JUNIOR
CRC/RR 017.4310-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 0500 mes 12
BANCO 3915
RESGURETO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18
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

At. 11 R\$ 541,76 (Venc. 14/02) 077-5200
ma/18 R\$ 3.427,69 (Venc. 27/05/18) 3971-6272

Ref: JUVH0118 R# 3108'21 (VENC: 27/06/18) 3971-6272

Ref: JUVH0118 R# 541'76 (VENC: 24/03/18) 077-5200

JUVH118 R# 3069'86 (VENC: 27/07/18) 3911-6272

Aged 01/18 R# 560'45 (Venc. 14/08) 077-5200

Aged 01/18 R# 2956'96 (27/08)

Set 118 R# 560'45 (14/09/18) 077-5200

Set 118 R# 3131'83 (VENC 27/09/18) 3979-6272

CU7118 R# 560'45 (VENC: 14/10/18) 077-5200

UT118 R# 3116'75 (VENC 27/10/18) 3971-6272

JUV118 R# 560'45 (VENC: 14/11/18) 077-5200

JUV118 R# 3101'54 (VENC: 27/11/18) 3971-6272

R2118 R# 560'45 (VENC: 24/12/18) 077-5200



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013366 EMPENHO: 000002/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01819
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 560,45 (quinhentos e sessenta ****reais e quarenta e *
 ****cinco centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 560,45

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\$ 560,45 (quinhentos e sessenta ****reais e quarenta e ****cinco centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Dezembro de 2018.