

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

000003/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
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 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 229.811,74 VALOR DO EMPENHO 40.000,00 SALDO ATUAL 189.811,74

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. OMEIS	0.000,0000	40.000,00
			Jan /18 R\$ 2.374,01 (Venc 27/01)		
			FEV /18 R\$ 541,76 (Venc 14/02) 0775188		
			FEV /18 R\$ 674,54 (Venc 14/02) 0799286		
			FEV /18 R\$ 615,35 (Venc 14/02) 0775171		
			FEV /18 R\$ 2.558,46 (Venc 27/02)		
			MAR /18 R\$ 615,35 (Venc 14/03) 0775171		
			MAR /18 R\$ 541,76 (Venc 14/03) 0775188		
			MAR /18 R\$ 674,54 (Venc 14/03) 0799286		
			MAR /18 R\$ 2.628,58 (Venc 27/03)		
			ABR /18 R\$ 2.628,10 (Venc 27/04)		

CONTRATO REDUZIDA 02152
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 40.000,00

CONFERENTE

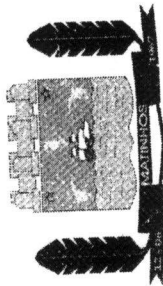
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/D-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25-07-18
CHEQUE Nº 0286
BANCO 390
TESOUREIRO

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

MAI/18 R\$ 674,54 (VENC. 14/05/18) 0799286
MAI/18 R\$ 552,85 (VENC. 14/05/18) 0775206
MAI/18 R\$ 625,35 (VENC. 14/05/18) 0775201
MAI/18 R\$ 615,35 (VENC. 14/05/18) 0775171



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

Ofício Nr. 0018/2018 de 02/01/2018
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - CMEIS

EMPRESA: OI S/A
CNPJ: 76535764/0321-85

ATA:

P. P. R. P:

PROCESSO

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de telefonia e internet		serv	0	0	0	1 ano	R\$ -	0		R\$ 40.000,00
										TOTAL	R\$ 40.000,00

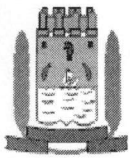
AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 02/01/2018


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal


TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO
Diretora Geral



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007524 **EMPENHO:** 000003/18 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\$ 2.578,25 (dois mil quinhentos e ****setenta e oito reais
 e vinte e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.578,25

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\$ 2.578,25 (dois mil quinhentos e ****setenta e oito reais e vinte e cinco centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Julho de 2018.