

# 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  
 000107/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 1476

CRÉDOR 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 40/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 676.142,32 VALOR DO EMPENHO 80.000,00 SALDO ATUAL 596.142,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia (of.40/2017) Sec. Educacao SECRETARIA	80.000,00	80.000,00
			01/2017 R\$ 2.730,67 (Venc 27/01)		
			077 5188 R\$ 534,57 (Venc. 14/02)		
			077 5200 R\$ 534,57 (Venc. 14/02)		
			02/17 R\$ 8.436,00 (27/02)		
			077.5188 R\$ 522,90 (Venc 14/03)		
			077.5200 R\$ 522,90 (Venc. 14/03)		
			413971.6268 R\$ 83,47		
			MANEIO 17 R\$ 2.957,75		
			04/17 R\$ 2.769,06 (Venc. 24/04)		

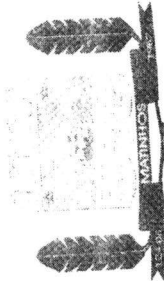
CONTRATO REDUZIDA 01503  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 80.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
 TESOUREIRO: [Assinatura]  
 DATA DE PAGTO: 25-07-18  
 CHEQUE Nº: DRB ck  
 BANCO: 3910  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)  
 EMITIDO: 04/01/17  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
 EMITENTE: [Assinatura]

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) (MOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
 EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

077 5188 R\$ 522,90 (04/17) Venc 14/04  
 077 5200 R\$ 522,90 (04/17) Venc. 14/04  
 077 5191 R\$ 521,27 (04/17) Venc. 14/04  
 39716268 R\$ 83,47 (04/17) Venc. 14/04  
 077 5188 R\$ 534,74 (Venc. 14/05)

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



Ofício Nr. 0040/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - GABINETE DO SECRETÁRIO**

FONTE 104

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

ATA:  
P. P. R. P:

PROCESSO  
INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

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\$ 80.000,00
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 80.000,00</b>

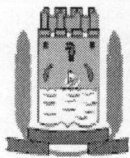
AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04/01/2017

*Roy Hauer Reichert*  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Secretário de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007506 EMPENHO: 000107/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
Dotação: 123610108 2 024 339 39.58.00 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 111 OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85  
Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Valor da Liquidação: R\$ 2.614,99 (dois mil seiscentos e quatorze reais e noventa e nove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.614,99

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\$ 2.614,99 (dois mil seiscentos e quatorze reais e noventa e nove centavos)

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

Matinhos, 25 de Julho de 2018.