

# 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 Estimativa Orcamentario

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 Nº CONTA 2333

CREDOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85  
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Não 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	17.000,00	17.000,00
			01/2017 R\$ 38,15		
			077 5172 N8 532,90 (Venc. 14/02)		
			077 5204 N8 591,74 (Venc. 14/02)		
			02/17 N8 38,15 (27/02)		
			077 5204 N8 578,82 (14/03)		
			maio/17 N8 38,15 (Venc. 27/03)		
			077-5172 N8 521,27 (março/17) Venc. 19/04		
			05/17 N8 38,15 (Venc. 27/05)		

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25-07-18  
CHEQUE Nº DEB 66  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 04/01/17  
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

077 5172 N8 521,27 (04/17) Venc. 14/04 - DABR/18 - 6865/27/04  
077 5204 N8 578,82 (04/17) Venc. 14/04 - DMAIL/18 - 48,85/27/05  
02/17 N8 38,15 (Venc. 27/02) 253971.5272  
077 5172 N8 521,27 (Venc. 14/05) - JULH/18 R\$ 51,70  
077 5204 N8 578,82 (Venc. 14/05)

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,

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

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 UNITARIO	VALOR EMPENHO
				CONTABIL	FÍSICO			CONTABIL	FÍSICO		
	Serviços de telefonia e internet		serv	0	0	0	1 ano	R\$ -	0		R\$ 17.000,00
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 17.000,00</b>	<b>R\$ 17.000,00</b>

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

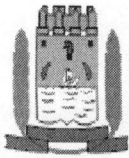
DATA: 04/01/2017

*[Assinatura]*

Secretário de Educação

*[Assinatura]*

Ray Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007522      **EMPENHO:** 000110/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA  
**Dotação:** 133910106 2 036 339 39.58.00      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

**Credor:** 111 OI S.A.      **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85  
**Licitação:** Nao se Aplica      Curitiba

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS DE TELECOMUNICACOES  
**Valor da Liquidação:** R\$ 51,70      (cinquenta e um reais e \*\*\*setenta centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 51,70

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\$ 51,70 (cinquenta e um reais e \*\*\*setenta centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      25      de Julho      de 2018.