



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000002/18 Estimativa Orcamentario

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

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Nao se Aplica 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

ITEI	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. 14/04) 077 5187		

CONTRATO REDUZIDA 01819
 FONTE DE RECURSO 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 47.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR
 CRO/RP 047.434/0-2
 TESOUREIRO [Assinatura]
 DATA DE PAGTO 14/06
 CHEQUE Nº 3913
 BANCO [Assinatura]
 ORDENADOR DA DESPESA [Assinatura]
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 02/01/18
 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(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
 EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Abri/18 R\$ 541,76 (Venc. 14/06/18) 077-5200
 Mai/18 R\$ 3.427,69 (Venc. 27/05/18) 3971-6272
 Jun/18 R\$ 558,03 (Venc. 14/06/18) 077-5200



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005593 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\$ 558,03 (quinhentos e cinquenta e oito reais e tres ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 58,03

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\$ 558,03 (quinhentos e cinquenta e oito reais e tres ***centavos*****

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

Matinhos, 14 de Junho de 2018.