

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: 1734

CREADOR: 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: PROC. COMPRA: EMISSAO: 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 UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. ESCOLAS	7.000,0000	47.000,00
<p><i>Jan/18 R\$ 3.228,14 (Valor - 25/01)</i></p> <p><i>Fev/18 R\$ 3.210,40 (Valor - 25/01)</i></p>					

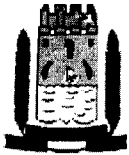
CONTRATO: REDUZIDA: 01819
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 47.000,00

COMPONENTE: *[Signature]*
 IVO TIENDES JUNIOR
 CRC/RR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO: 14/03
 CHEQUE Nº: 005 CC
 BANCO: 3971
 TESOUREIRO: *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 02/01/18
 LIQUIDAÇÃO: *[Signature]*
 EMITENTE: *[Signature]*

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001916 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\$ 541,76 (quinhentos e quarenta e **um reais e setenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 541,76

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\$ 541,76 (quinhentos e quarenta e **um reais e setenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 14 de Marco de 2018.