

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.200-000
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 TELECOMUNICACOE Nº CONTA: 2333

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NUMERO: 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 R\$ 532,77 (Uemc. 14/02)		
			077 5204 R\$ 591,74 (Uemc. 14/02)		
			02/17 R\$ 38,15 (24/02)		
			077 5204 R\$ 578,82 (14/03)		
			077 5172 R\$ 38,15 (Uemc. 24/02)		
			077 5172 R\$ 521,22 (Uemc. 10/02)		
			05/17 R\$ 38,15 (Uemc. 24/02)		

CONTRATO: REDUZIDA: 02348
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 17.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 21-09-18 CHEQUE Nº: PERCL BANCO: 3900

EMITIDO: 04/01/17 LIQUIDAÇÃO: 1/1 EMITENTE: [Assinatura]

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

Handwritten notes at the bottom of the page detailing specific transactions and amounts, including references to dates and values like '077 5172 R\$ 521,22 (Uemc. 10/02)'.

11/12 178 0, 77 (VENC. 24/05)

11/12 200 2, 528 22 (VENC. 11/05)

11/12 178 0, 77 (VENC. 24/05)

11/12 178 0, 77 (VENC. 24/05)

11/12 200 2, 528 22 (VENC. 11/05)

11/12 178 0, 77 (VENC. 24/05)

11/12 200 2, 528 22 (VENC. 11/05)

11/12 178 0, 77 (VENC. 24/05)

11/12 200 2, 528 22 (VENC. 11/05)

11/12 178 0, 77 (VENC. 24/05)

11/12 077 5172 128 540,07 (14/11)

077 5204 28 599,70 (14/11)

11/12 28 87,13 (VENC. 27/11)

12/17 28 95,37 (VENC. 27/12)

11/11/18 28 599,70 (VENC. 14/05/18) 077 5204 cultura

11/11/18 28 540,07 (VENC. 14/05/18) 077 5172 cultura

11/11/18 28 40,75 (VENC. 27/06/18) 3991-6272 cultura

11/11/18 28 46,87 (VENC. 27/05)

11/11/18 28 42,92 (VENC. 27/09/18) 3971-6272 cultura



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

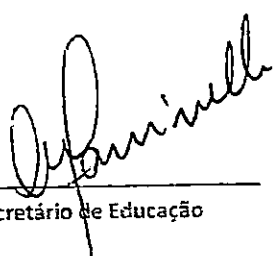
Ofício Nr. 0043/2017 de 02/01/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

CONSTITUIÇÃO DA ANOTAÇÃO 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	QUANTIDADE 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
										TOTAL	R\$ 17.000,00

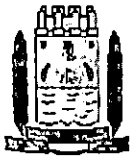

Secretário de Educação

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04/03/2017


Ruy 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: 010063 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
Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa:

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Valor da Liquidação: R\$ 42,97

(quarenta e dois reais e **noventa e sete ****

****centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 42,97

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\$ 42,97 (quarenta e dois reais e **noventa e sete **centavos*****

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

Matinhos, 25 de Setembro de 2018.