



# 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: 000004/19 Estimativa Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: SEC EDUC PROC. COMPRA: EMISSÃO: 02.01.19 02.01.19

VALOR ORÇADO: 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR: 690.000,00 VALOR DO EMPENHO: 47.000,00 SALDO ATUAL: 643.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia e internet. ESCOLAS.	47000,0000	47.000,00

REF: JAN/19 R\$ 560,45 (097.5200)  
 REF: JAN/19 R\$ 3.053,46 (3971.6272)  
 REF: FEV/19 R\$ 560,45 (097.5200)  
 REF: MAR/19 R\$ 2.918,81 (3971.6272)

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

CONFÉRENTES: ALBERTINA MARIA DERETTI / CRC/PR-036200/C-0  
 TESOUREIRA: DATA DE PAGTO: 27/02  
 CHEQUE Nº: 015 cc mes 2  
 BANCO: 3910  
 TISSAUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 02/01/19  
 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

Ofício Nr. 0010/2019 de 02/01/2019  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - ESCOLAS

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 UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de telefonia e internet		serv	0	0	0	1 ano	R\$ -	0		R\$ 47.000,00
										TOTAL	R\$ 47.000,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA  
Secretário de Educação

\_\_\_\_\_  
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: 001830 EMPENHO: 000004/19 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\$ 2.918,81 (dois mil novecentos e \*\*\*\*dezoito reais e oite  
 nta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 18,81

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\$ 2.918,81 (dois mil novecentos e \*\*\*\*dezoito reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2019.