



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
 000118/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 1476

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 425.000,00 | 386.200,00 | 6.600,00 | 379.600,00 |

| ÍTEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Despesa com servicos de telefonia e internet. CENTRAL DE ABASTECIMENTO. | 6600,0000 | 6.600,00 |
| <p>REF: JAN/19 R\$ 540,07 (077-5191)</p> <p>REF: SEV/19 R\$ 540,07 (077-5191)</p> | | | | | |

CONTRATO REDUZIDA 01503
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.600,00

| | |
|--|--|
| CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036206/O-0 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO DATA DE PAGTO 27-02-19 CHEQUE Nº 0000 BANCO 3910 | EMITIDO 09/01/19 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



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

Ofício Nr. 0013/2019 de 02/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

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\$ 6.600,00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | R\$ 6.600,00 |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: ____/____/____



JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
Secretário de Educação

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

31476



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001102 EMPENHO: 000118/19 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01503
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 540,07 (quinhentos e quarenta ****reais e sete centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções: R\$ 104,25

VALOR LIQUIDO: 435,82

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\$ 540,07 (quinhentos e quarenta ****reais e sete centavos *****

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2019.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.12
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8465000005-0 40070020821-0
11834720190-7 20110100000-2
Data do pagamento 27/02/2019
Valor em Dinheiro 540,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 540,07

DOCUMENTO: 022704
AUTENTICACAO SISBB: 8.B45.D34.907.E2B.DAB

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.



Boletos, convênios e outros

G332270809062080016
27/02/2019 08:27:34**Cliente**

Agência 3850-4
Conta corrente 7074-2

Código de barras digitado 846500000050 400700208210 118347201907 201101000002
Data pagamento 27/02/2019
Valor documento 540,07

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **730028727**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.