

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: 000258/18 Estimativa Orcamentario

ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO GABINETE DO SECRETARIO				
DOT	04.122.0102.2.010.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO			
Nº CONTA				331
PRETOR	111-OI S.A.		CPF/CNPJ	76.535.764/0321-85
ENDERECO	Travessa Teixeira de Freitas 7		CIDADE	Curitiba PR
licitação	NUMERO	SOLICITACAO	PROC. COMPRA	EMISSAO
Nao se Aplica		SEC ADMIN		15.01.18 15.01.18
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
680.470,64	558.085,92	82.000,00	476.085,92	

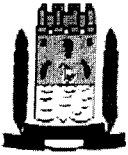
QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		REF. VALOR ESTIMATIVO COM DESPES DE SERVICOS DE TELEFONE E INTERN DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	82000,0000	82.000,00
<p><i>fin/18 04 3445,74 (Valor 2/10)</i> <i>04/18 04 012,35 (Valor 2/10)</i> <i>04/18 04 012,35 (Valor 2/10)</i> <i>04/18 04 012,35 (Valor 2/10)</i></p>				

CONTRATO	REDUZIDA	00357
ORÇAMENTO DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO	82.000,00
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA	
DATA DE PAGTO: 27/02	
CHEQUE Nº: 015 CC 01 pt	
BANCO: 3900	
TESOUREIRO: <i>[Signature]</i>	EMITIDO 15/01/18
	LIQUIDACAO: / /
	EMITENTE: <i>[Signature]</i>

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11 NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001144 **EMPENHO:** 000258/18 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00357
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 5.790,52 (cinco mil setecentos e ***noventa reais e ***
cinquenta e dois centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.790,52

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\$ 5.790,52 (cinco mil setecentos e ***noventa reais e *****cinquenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.



Água / Luz / Telefone / Gás

A35G271415481032018
27/02/2018 14:29:04

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

846800000578 905200208197 512928201809 232132000000
27/02/2018
5.790,52

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621933533**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

MA

*Comp 258
390*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.07
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84680000057-8 90520020819-7
51292820180-9 23213200000-0
Data do pagamento 27/02/2018
Valor em Dinheiro 5.790,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.790,52

DOCUMENTO: 022704
AUTENTICACAO SISBB: 3.E34.F10.F52.634.C65