



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000107/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 1476

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO 40/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 676.142,32 VALOR DO EMPENHO 80.000,00 SALDO ATUAL 596.142,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia (of.40/2017) Sec. Educacao SECRETARIA	80.000,00	80.000,00
			01/2017 R\$ 2.730,67 (Venc 27/01)		
			077 5188 R\$ 522,90 (Venc 14/02)		
			077 5200 R\$ 522,90 (Venc 14/02)		
			02/17 R\$ 9.436,00 (27/02)		
			077 5188 R\$ 522,90 (Venc 14/03)		
			077 5200 R\$ 522,90 (Venc 14/03)		
			4139716268 - R\$ 83,41		
			1100 4112 R\$ 2.957,73		
			04/17 R\$ 2.768,06 (Venc 27/04)		

CONTRATO REDUZIDA 01503
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 80.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)
 DATA DE PAGTO: 15/01/18
 CHEQUE Nº: 06 part
 BANCO: 3910
 EMITIDO: 04/01/17
 LIQUIDAÇÃO: / /
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 EMITENTE: [Assinatura]

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) OS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
 EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

077 5188 R\$ 522,90 (Venc 14/04)
 077 5200 R\$ 522,90 (Venc 14/04)
 077 5188 R\$ 522,90 (Venc 14/05)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014557 **EMPENHO:** 000107/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 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\$ 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, 29 de Dezembro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.54
3850403850 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84600000005-5 41760020821-5
12011320180-6 10113100000-8
Data do pagamento 15/01/2018
Valor em Dinheiro 541,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 541,76

DOCUMENTO: 011503
AUTENTICACAO SISBB: 1.B8E.862.B5D.C09.88F