

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.071.468/0001-01 CEP: 83.200-300

End: Rua Pastor Elias - Distrito, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº de Empenho: 000258/18 Estimativa Orcamentaria

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOI: 04.122.0102.2.010.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO Nº COMPA: 331

CREADOR: III-OI S.A. CPF/CNPJ: 76.535.764/0321-85
 END/REG: Travessa Teixeira de Freitas FON: Curitiba PR

CLASSIFICACAO: Nao se Aplica NUMERO: SEC ADMIN PROCL. COMPA: 15.01.18 EMISSAO: 15.01.18

VALOR ORÇADO: 680.470,64 SALDO ANTERIOR: 558.085,92 VALOR DO EMPENHO: 82.000,00 SALDO: 476.085,92

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. VALOR ESTIMATIVO COM DESPES DE SERVICOS DE TELEFONE E INTERN DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	82000,0000	82.000,00

CONTRATO: 2018/01
 TIPO DE DESPESA: Despesas Ordinarias (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 82.000,00

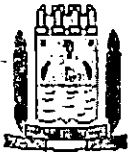
COMPROVANTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.334/0-2
 TESOUREIRO
 VALOR PAGTO: 26/10
 LREQUL N: 025 EC
 VALOR: 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMISSAO: 15.01.18
 RECEBACAO: [assinatura]
 EMISSAO: [assinatura]

RECIBO
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RE (EMOS) A IMPORTANCIA DEST (PARA O) PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOB (AMOS) FLENA E IRREVOCATEL (SO) A (S).

EM: 11 NOME/CPF: [assinatura] POSSIBILIDADE

ABRIL/18



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011116 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\$ 5.878,62 (cinco mil oitocentos e ***setenta e oito reais e sessenta e dois centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.878,62

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\$ 5.878,62 (cinco mil oitocentos e ***setenta e oito reais e sessenta e dois centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Outubro de 2018.