

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
000570/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO Nº CONTA 3832

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SEC DEFESA PROC. COMPRA EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

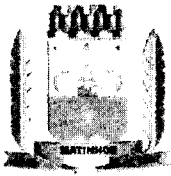
VALOR ORÇADO 502.884,00 SALDO ANTERIOR 500.470,60 VALOR DO EMPENHO 20.000,00 SALDO ATUAL 480.470,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF VALOR ESTIMATIVO PARA DESPES COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL <i>Jan/18 R\$ 1.265,68 (Venc. 22/01)</i> <i>Jan/18 R\$ 193,46 (Venc. 22/01)</i>	20000,0000	20.000,00

CONTRATO REDUZIDA 03852
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 20.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/01/18 CHEQUE Nº 016 cc 02 par. BANCO 3903 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 24/01/18 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIO

Ofício nº 022/2018 – SEDESA

Matinhos, 22 de janeiro 2018.

Excelentíssimo Senhor,

O presente tem a finalidade de solicitar autorização, para que o setor competente efetue o empenho em favor das empresas, abaixo relacionadas, com estimativa de gastos anuais da Secretaria de Defesa Social.

ITEM	EMPRESA	SERVIÇO	TOTAL
01	Copel Distribuição S/A	Energia Elétrica	18.000,00
02	Sanepar - Cia de saneamento do Paraná	Fornecimento de água	1.200,00
03	Oi S.A	Telefonia e Internet	20.000,00
Total			39.200,00

DESP 3832

Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,


David Antonio Pancotti

Secretario Interino Municipal de Defesa Social


Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral da Guarda Municipal

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: 24/01/18


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Ruy Hauer Reichert
MD Prefeito Municipal
Nesta



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000300 **EMPENHO:** 000570/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03852
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 193,46 (cento e noventa e tres ***reais e quarenta e *
seis centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 193,46

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\$ 193,46 (cento e noventa e tres ***reais e quarenta e ***seis centavos*****

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

Matinhos, 24 de Janeiro de 2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.15
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84610000001-3 93460020814-4
65126220180-9 10111900000-4
Data do pagamento 26/01/2018
Valor em Dinheiro 193,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 193,46
=====

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: B.C94.647.9EC.73E.856