

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

ORGÃO	4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		UNIDADE ORCAMENTARIA	01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT.	04.122.0102.2.010.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
CREDOR	111-OI S.A.			CPF/CNPJ	76.535.764/0321-85
ENDEREÇO	Travessa Teixeira de Freitas 7		FONE	CIDADE	Curitiba PR
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	
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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. VALOR ESTIMATIVO COM DESPES DE SERVICOS DE TELEFONE E INTERN DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. <i>Jan/18 R\$ 5.415,74 (Venc. 29/01)</i>	82000,0000	82.000,00

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>20/01</u> CHEQUE Nº <u>025 CC</u> BANCO <u>39.00</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>15/01/18</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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 ADMINISTRAÇÃO

Matinhos, 11 de Janeiro de 2018
Ofício Nº 013/2018- ADM

Ao
Gabinete do Prefeito

Assunto: **Empenho para pagamento.**

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 12 (doze) meses para pagamento em favor da empresa **OI S.A.** CNPJ nº 76.535.764/0321-85, no valor de R\$ 82.000,00 (Oitenta e dois mil reais).

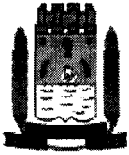
Atenciosamente

Rinaldo Batista Nascimento
Secretário Municipal de Administração

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 15/01/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Exmo Sr.
RUY HAUER REICHERT
M.D Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Matinhos –PR



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000315 **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\$ 5.415,74 (cinco mil quatrocentos e quinze reais e *****
 setenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.415,74

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\$ 5.415,74 (cinco mil quatrocentos e quinze reais e ***** setenta e quatro 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 84630000054-0 15740020819-3
51292820180-9 13213800000-6
Data do pagamento 26/01/2018
Valor em Dinheiro 5.415,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.415,74

DOCUMENTO: 012604
AUTENTICACAO SISBB: A.B17.4B2.EB3.73E.AF4