



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
 000126/19 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.58.00		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 2504	
CREDOR 111-OI S.A.		CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85	
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7		CIDADE Curitiba PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO SEC TUR	PROC. COMPRA
VALOR ORÇADO 1.000.000,00		SALDO ANTERIOR 991.001,21	VALOR DO EMPENHO 5.300,00
		SALDO ATUAL 985.701,21	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. despesa com servicos de telefonia e internet. SECRETARIA. <i>ref: 09/01/19 - R\$ 5300,00 (3971-6006)</i> <i>ref: 09/01/19 - R\$ 689,33 (3971-6014)</i>	5300,0000	5.300,00

CONTRATO	REDUZIDA 02529
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 5.300,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO <u>27/02/19</u> CHEQUE Nº <u>045.000.000</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>09/01/19</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 de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte

Matinhos, 09 de janeiro de 2019

Memorando 029/19

PARA: Secretaria de Finanças

Prezada Senhora:

A *Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte* vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o empenho para 12 (doze) meses para pagamentos em favor da empresa *OI S.A.*, inscrita no CNPJ nº 76.535.764/0221-85, no valor de R\$ 5.500 (Secretaria de Turismo) e R\$ 2.000,00 (Departamento de Esportes).

Sem mais para o momento, certos de podermos contar com a sua valiosa colaboração, reiteramos protesto de estima e consideração.

Atenciosamente



Proflavio Basso Witzky

Secretário de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte

Ilma. Senhora
Albertina Maria Deretti
Secretária Municipal de Finanças
Matinhos - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001828 EMPENHO: 000126/19 Estimativa

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02529
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 689,37 (seiscentos e oitenta e ***nove reais e trinta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 689,37

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 689,37 (seiscentos e oitenta e ***nove reais e sete centavos*****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2019.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.14
3850403850 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84630000006-0 89370020819-0
48034220190-6 23218100000-0
Data do pagamento 27/02/2019
Valor em Dinheiro 689,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 689,37

DOCUMENTO: 022714
AUTENTICACAO SISBB: D.2FE.3D0.463.E35.202



Água / Luz / Telefone / Gás

G335261346763292012
26/02/2019 13:55:30

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846300000060 893700208190 480342201906 232181000000
Data pagamento 27/02/2019
Valor documento 689,37

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **729861393**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Emp 122 } 00
126 } 3900