



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
0000477/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.014.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 674

CREDOR 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 NÚMERO SOLICITAÇÃO ASS SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.19 04.01.19

VALOR ORÇADO 30.000,00 SALDO ANTERIOR 28.200,00 VALOR DO EMPENHO 14.040,00 SALDO ATUAL 14.160,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa para servicos de telefonia e internet. CONSELHO TUTELAR. FAT: DEZ/18 R\$ 89,00 FAT: JAN/19 R\$ 2.028,59 (3971-6153) FAT: JAN/19 R\$ 105,71 (CONS. Tutelar)	14040,0000	14.040,00

CONTRATO REDUZIDA 00686

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 14.040,00

<p>CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/02/19 CHEQUE Nº 015 CC BANCO 390</p>	<p>EMITIDO 04/01/19 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE</p>

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nrº 04/19

MATINHOS, 04/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: TELEFONIA OI

CNPJ: N° 76.535.764/0321-85

FONTE: SMAS, 743, 736, 935, 936, SCFV

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	CRAS Albatroz	1022					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
2	CRAS Mangue	-					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
3	CCI TABULEIRO	1354					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
4	CCI Bom Retiro	"					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
5	CCI Gaivotas	"					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
6	SMAS	599					12				R\$ 1.925,00	R\$ 23.100,00
7	CASA LAR	1314					12				R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
8	CREAS	1129					12				R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
9	CCP	997					12				R\$ 85,00	R\$ 1.020,00
10	PET	817					12				R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00
11	COSELHO TUTELAR	624					12				R\$ 1.170,00	R\$ 14.040,00

AUTORIZO

R\$ 93.360,00

CUMPRIDAS AS
FORMALIDADES LEGAIS
DATA: ___/___/___

Departamento solicitante

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Secretário Solicitante
EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000920 EMPENHO: 000047/19 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 082440105 2 014 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00686
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

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\$ 105,71 (cento e cinco reais e ****setenta e um centavo
 S*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 05,71

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\$ 105,71 (cento e cinco reais e ****setenta e um centavos*****

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

Matinhos, 06 de Fevereiro de 2019.



Emissão de comprovantes

G337081425879577010
08/02/2019 14:33:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.21
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 8464000001-0 05710313249-4
45379560092-4 44141300100-5
Data do pagamento 08/02/2019
Valor Total 105,71

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: 5.4CF.BEB.572.549.7DE

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.



Água / Luz / Telefone / Gás

G335080915156826061
08/02/2019 09:22:47

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846400000010 057103132494 453795600924 441413001005
Data pagamento 08/02/2019
Valor documento 105,71

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **724504825**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Simone 42/119
3900

OK