



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
 000058/19 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 331

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO ADM PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.19 04.01.19

VALOR ORÇADO 360.000,00 SALDO ANTERIOR 242.800,00 VALOR DO EMPENHO 75.000,00 SALDO ATUAL 167.800,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com telefone e internet.	75000,0000	75.000,00
			Ref: Jan/19 R\$ 540,07 (077-5184)		
			Ref: Jan/19 R\$ 28,67 (3971-6304)		
			Ref: Jan/19 R\$ 44,52 (3971-6305)		
			Ref: Jan/19 R\$ 615,35 (077-5201)		
			Ref: Jan/19 R\$ 5.206,32 (3971-6004)		
			Ref: fev/19 R\$ 44,52 (3971-6305)		
			Ref: fev/19 R\$ 789,79 (077-5202)		

CONTRATO Ref: fev/19 R\$ 28,91 (3971-6004) REDUZIDA 00357

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 75.000,00

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036206/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 27-02-19
 CHEQUE Nº
 BANCO 3900

TESOUREIRO
 EMITIDO 04/01/19
 LIQUIDAÇÃO 111

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: 111 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Matinhos, 04 de Janeiro de 2019
Ofício Nº 005/2019- ADM

Ao
Gabinete do Prefeito

Assunto: **Empenho para pagamento.**

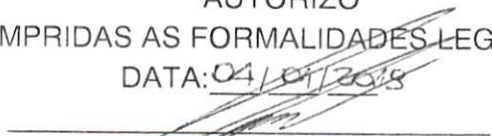
Senhor Prefeito,

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\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais).

Atenciosamente


Atair Aleixo de Souza Neto
Secretário Municipal de Administração

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 04/01/2019


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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

D 331



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001103 EMPENHO: 000058/19 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

Licitação: Nao se Aplica **Curitiba**

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 28,91 (vinte e oito reais e *****noventa e um centavo

S *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 28,91

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\$ 28,91 (vinte e oito reais e *****noventa e um centavos *****

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2019.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.14
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84600000000-6 28910020823-9
47275820190-0 20111600000-5
Data do pagamento 27/02/2019
Valor em Dinheiro 28,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,91

DOCUMENTO: 022720
AUTENTICACAO SISBB: 5.1CD.E3D.852.E9A.54B



Boletos, convênios e outros

G332270809062080010
27/02/2019 08:16:17

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846000000006 289100208239 472758201900 201116000005
Data pagamento 27/02/2019
Valor documento 28,91

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 730023439.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.

OK