



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000058/19 Estimativa Orcamentario

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

CRÉDOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE CUIDADE 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 (077-5201)		

CONTRATO REDUZIDA 00357

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

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036266/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/02/19
CHEQUE Nº 015 CC
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 04/01/19
LIQUIDAÇÃO 1/1

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, 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001088 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
Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 789,79 (setecentos e oitenta e ***nove reais e setenta e nove centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 789,79

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\$ 789,79 (setecentos e oitenta e ***nove reais e setenta e nove 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
13/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.48
3850403850 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8468000007-3 89790020821-5
12011620190-2 20118900000-7
Data do pagamento 13/02/2019
Valor em Dinheiro 789,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 789,79

DOCUMENTO: 021312
AUTENTICACAO SISBB: 5.608.552.C9F.989.ADE



Água / Luz / Telefone / Gás

G337121259627166018
12/02/2019 13:14:13

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846800000073 897900208215 120116201902 201189000007
Data pagamento 13/02/2019
Valor documento 789,79

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **725772803**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Ómy

58 / 19

3900