



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
000064/19 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 3832

CREDOR 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 DEF SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO 07.01.19 07.01.19

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 185.080,00 VALOR DO EMPENHO 20.000,00 SALDO ATUAL 165.080,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com telefonia a internet.	20000,0000	20.000,00
			REF: JAN/19 R\$ 558,70 (077-5179)		
			REF: JAN/19 R\$ 300,31 (3452-2766)		
			REF: JAN/19 R\$ 736,92 (3971-6041)		
			REF: FEV/19 R\$ 268,99 (3452-2766)		

CONTRATO REDUZIDA 03852

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 20.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-030286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27/02</p> <p>CHEQUE Nº 015 cc mes 2</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 07/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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/PR
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIO

Ofício nº 006/2019 – SEDESO

Matinhos, 07 de janeiro 2019.

Excelentíssimo Senhor,

O presente tem a finalidade de solicitar autorização, para que o setor competente efetue o empenho em favor das empresas, abaixo relacionadas, com estimativa de gastos anuais da Secretaria de Defesa Social.

ITEM	EMPRESA	SERVIÇO	TOTAL
01	Copel Distribuição S/A	Energia Elétrica	13.000,00
02	Sanepar - Cia de saneamento do Paraná	Fornecimento de água	800,00
03	Oi S.A	Telefonia e Internet	20.000,00
Total			33.800,00

Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

Marcielle Souza de Abreu
Diretora Geral da Sec. De Defesa Social

Marcielle Souza de Abreu
Marcielle Souza de Abreu
CPF:060.317.989-48
Secretaria de Defesa Social

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: ____/____/____

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Marcelo Gaspar de Carvalho
Secretario Mun. de Defesa Social
Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909 80

Sec. Mun. de Defesa Social

Exmo. Sr.
Ruy Hauer Reichert
MD Prefeito Municipal
Nesta



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001798 EMPENHO: 000064/19 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03852
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 268,99 (duzentos e sessenta e ***oito reais e noventa e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 268,99

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\$ 268,99 (duzentos e sessenta e ***oito reais e noventa e nove centavos*****

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

Matinhos, 25 de Fevereiro de 2019.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.14
3850403850 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84660000002-6 68990020814-1
65126220190-8 20111600000-5
Data do pagamento 27/02/2019
Valor em Dinheiro 268,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 268,99

DOCUMENTO: 022717
AUTENTICACAO SISBB: D.35E.0E2.B11.18B.B0E



Água / Luz / Telefone / Gás

G335261346763292019
26/02/2019 14:04:32

Cliente,

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846600000026 689900208141 651262201908 201116000005
Data pagamento 27/02/2019
Valor documento 268,99

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **729866853**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

64/19
3900