

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000888/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N° CONTA 2688

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 26.01.17 26.01.17

VALOR ORÇADO 1.805.000,00 SALDO ANTERIOR 1.499.889,72 VALOR DO EMPENHO 10.500,00 SALDO ATUAL 1.489.389,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia.	10.500,00	10.500,00
			3971-6017 PB 39,48 (Umc. 14/02)		
			02/17 PB 345,07 (Umc. 24/02)		
			maio/17 PB 348,32 (Umc. 24/03)		
			04/17 PB 381,56 (Umc. 24/04)		
			05/17 PB 431,61 (Umc. 24/05)		
			06/17 PB 307,85 (Umc. 24/06)		
			07/17 PB 415,29 (Umc. 04/08)		

CONTRATO REDUZIDA 02713

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 10.500,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 2/12</p> <p>CHEQUE Nº 3900 m 12</p> <p>BANCO</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 26/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO</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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

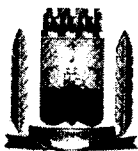
08/12 PB 503,42 (Umc. 24/12)

09/12 PB 500,22 (Umc. 24/12)

10/12 PB 616,46 (Umc. 24/12)

11/12 PB 504,39 (Umc. 24/12)

12/17 PB 503,89 (Umc. 24/12)



3.2688

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

*Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Habitação, Assuntos fundiários, Agricultura e Pesca.*

Ofício nº. 054/2017

Excelentíssimo. Sr. Ruy Hauer
Prefeito Municipal de Matinhos

Matinhos, 22 de janeiro de 2017.

O presente tem finalidade solicitar a Vossa Senhoria a gentileza de encaminhar ao setor competente que efetue o empenho do valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), referente a 12 (doze) meses (janeiro/2017, dezembro/2017), para pagamento dos gastos com a Empresa OJ – Telefonia utilizados por esta Secretaria de Meio Ambiente, em cumprimento ao pedido da Secretaria de Finanças.

Sem mais para o momento, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente.

DAVID ANTONIO PANCOTTI

Secretário de Meio Ambiente

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 22/01/2017

Ruy Hauer
Prefeito Municipal

f



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014297 **EMPENHO:** 000888/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02713
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 503,89 (quinhentos e tres reais e oitenta e nove *****
centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 503,89

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\$ 503,89 (quinhentos e tres reais e oitenta e nove *****centavos *****

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

Matinhos, 22 de Dezembro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.26
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 8466000005-9 03890020816-6
48391220171-0 23212800000-6

Data do pagamento 27/12/2017
Valor em Dinheiro 503,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 503,89

DOCUMENTO: 122704
AUTENTICACAO SISBB: 6.8D0.A22.2A8.7C1.F2C