

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000888/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 2688

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

LICITAÇÃO Não 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 R\$ 39,48 (Ume. 14/02)		
			02/17 R\$ 345,07 (Ume. 24/02)		
			maio/17 R\$ 348,32 (Ume. 27/03)		
			04/17 R\$ 381,56 (Ume. 24/04)		
			05/17 R\$ 431,61 (Ume. 24/05)		
			06/17 R\$ 367,85 (Ume. 27/06)		
			07/17 R\$ 415,49 (Ume. 04/08)		

CONTRATO REDUZIDA 02713
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 10.500,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 26/01/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMIENTE

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

08/17 R\$ 502,42 (Ume. 27/08) 12/17 R\$ 503,89 (Ume. 27/12)
 09/17 R\$ 520,29 (Ume. 27/09) 01/18 R\$ 449,62 (Ume. 27/01)
 10/17 R\$ 616,46 (Ume. 27/10) Abril/18 R\$ 247,07 (Ume. 27/04)
 11/17 R\$ 594,39 (Ume. 27/11) maio/18 R\$ 313,81 (Ume. 27/05)
 Junho/18 R\$ 262,25 (Ume. 27/06)



D. 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 OI – Telefonia utilizados por esta Secretaria de Meio Ambiente, em cumprimento ao pedido da Secretaria de Finanças.


Sem mais para o momento, agradecemos sua atenção.

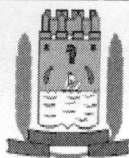
Atenciosamente.


DAVID ANTONIO PANCOTTI
Secretário de Meio Ambiente

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 22/01/2017


Ruy Hauer
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007528 **EMPENHO:** 000888/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.58.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 111 OI S.A. **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85
Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Valor da Liquidação: R\$ 294,51 (duzentos e noventa e ****quatro reais e cinquenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 294,51

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\$ 294,51 (duzentos e noventa e ****quatro reais e cinquenta e um centavos*****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2018.