



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: finanç@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000705/19 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 2688

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO MEIO AMB PROC. COMPRA EMISSÃO 25.01.19 25.01.19

VALOR ORÇADO 2.900.000,00 SALDO ANTERIOR 1.921.063,95 VALOR DO EMPENHO 6.000,00 SALDO ATUAL 1.915.063,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa para servicos de telefonia e internet. SECRETARIA. Ref: JAN/19 R\$ 348,62 (3971.6156) Ref: Fev/19 R\$ 460,75 (3971.6156)	6000,0000	6.000,00

CONTRATO REDUZIDA 02713

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 6.000,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CFC/PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/02/19
CHEQUE Nº
BANCO
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 25/01/19
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

Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Habitação, Assuntos Fundiários, Agricultura e Pesca

Ofício nº. 048/2019
Exmo. Sr. Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal de Matinhos

Matinhos, 25 de janeiro de 2019.

Solicito a Vossa Senhoria, encaminhar este ao setor competente para que efetue o empenho do valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a período de doze meses, entre janeiro/2019 a dezembro/2019, para pagamento de débitos com a empresa OI TELEFONIA, por serviços utilizados por esta Secretaria.

Atenciosamente,

Sergio Luiz Cioli
Secretário de Meio Ambiente
Decreto 647/2018

SÉRGIO LUIZ CIOLI
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto nº 647/2018

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 25/01/19

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHÓS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001804 EMPENHO: 000705/19 Estimativa

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 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
Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 460,75 (quatrocentos e sessenta **reais e setenta e **
cinco centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 460,75

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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 de R\$ 460,75 (quatrocentos e sessenta **reais e setenta e **cinco 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 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84680000004-0 60750020816-2
48391220190-0 23212000000-4
Data do pagamento 27/02/2019
Valor em Dinheiro 460,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 460,75

DOCUMENTO: 022719
AUTENTICACAO SISBB: 3.87E.24F.E49.9E2.049



Água / Luz / Telefone / Gás

G335261346763292025
26/02/2019 14:17:14

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846800000040 607500208162 483912201900 232120000004
Data pagamento 27/02/2019
Valor documento 460,75

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **729875019**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Emp 705/19
3920*

OK