

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
000391/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 2504

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 010/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 10.01.17 10.01.17

VALOR ORÇADO 810.000,00 SALDO ANTERIOR 740.531,85 VALOR DO EMPENHO 1.000,00 SALDO ATUAL 739.531,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia. SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. <i>2971-6306 2357,48 (venc. 14/02)</i> <i>→ 3971-6306 18 41,82 (folho/16) venc. 19/04</i>	1.000,00	1.000,00

CONTRATO REDUZIDA 02529
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.000,00

CONFERENTE <i>[Signature]</i> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <i>10-04-17</i> CHEQUE Nº <i>DEB 16</i> BANCO <i>3909</i> TESOUREIRO <i>[Signature]</i>	EMITIDO <i>10/01/17</i> LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i> EMITENTE <i>[Signature]</i>

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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Matinhos, 09 de janeiro de 2017

Memorando 010/17

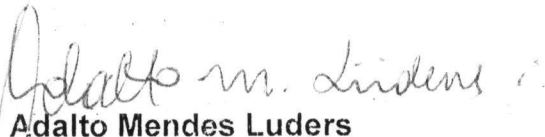
DE: SECTUR
PARA: Gabinete

Prezado Senhor Prefeito

A **Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico** vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o empenho para 12 (doze) meses para pagamentos em favor da empresa **Oi S. A.**, inscrita no CNPJ nº 76.535.764/0321-85, no valor de R\$1.000,00 (Hum mil reais).

Sem mais para o momento, certos de podermos contar com a sua valiosa colaboração, reiteramos protesto de estima e consideração.

Atenciosamente

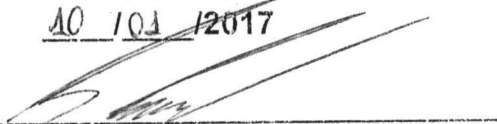


Adalto Mendes Luders

Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

10/01/2017



Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000000 7 41820020822 5 81379020160 8 70115000000 1

Sequencial

822813790 201607 01150

Telefone

41 3971 6306

Vencimento

19/04/2017

Valor de sua conta

R\$ 41,82

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será quitada após a compensação do mesmo.

Autenticação Mecânica



Página
0001 de
0002



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003200 **EMPENHO:** 000391/17 Estimativa

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02529
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 41,82 (quarenta e um reais e ****oitenta e dois centa
 VOS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 41,82

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\$ 41,82 (quarenta e um reais e ****oitenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 10 de Abril de 2017.