

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000511/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 3832

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO 028/2017 SOLICITAÇÃO FONE PROC. COMPRA EMISSÃO  
16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 132.300,00 SALDO ANTERIOR 114.853,78 VALOR DO EMPENHO 19.000,00 SALDO ATUAL 95.853,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com servicos de telefonia. SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. <i>01/2017 R\$ 1.257,94</i> <i>077 5179 R\$ 532,90 (Venc. 14/02)</i> <i>3971 6119 R\$ 89,48 (Venc. 14/02)</i> <i>Fev/17 R\$ 508,97 (Venc. 27/02)</i> <i>Fev/17 R\$ 109,82 (Venc. 27/02)</i> <i>077 5179 R\$ 521,27 (Venc. 14/03)</i> <i>Março/17 R\$ 252,21 (Venc. 27/03)</i>	19.000,00	19.000,00

CONTRATO REDUZIDA 03852

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 19.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 12-04-17 CHEQUE Nº DEB ec BANCO 3900

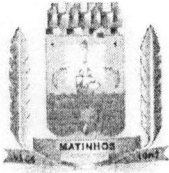
TESOUBEIRO EMITIDO 16/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

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  
*3971-6046 (Fev/17) R\$ 312,96 (Venc. 14/04)*  
*3971-2706 (Mar/17) R\$ 102,02 (Venc. 23/03)*  
→ *077 5179 R\$ 521,27 (04/17) Venc. 14/04*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR  
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
GABINETE DO SECRETARIO

Ofício nº 028/2017 – SEDESA

Matinhos, 10 de janeiro 2017.

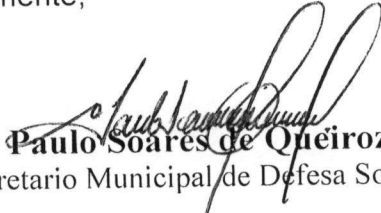
Excelentíssimo Senhor,

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 3849	16.000,00
02	Sanepar - Cia de saneamento do Paraná	Fornecimento de água 3850	1.200,00
03	Oi S.A	Telefonia e Internet 3852	19.000,00
Total			36.200,00


Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

  
**Paulo Soares de Queiroz**  
Secretario Municipal de Defesa Social

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

DATA: 17/01/2017

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
**Ruy Hauer Reichert**  
MD Prefeito Municipal  
Nesta

0402558-0303042 ID: 633056 / PR.FTD15.D201704.G003.OFIC



**Oi S.A.**  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

**MUNICIPIO DE MATINHOS**  
Número do Telefone: 41 077 5179  
Número da Fatura: 1704.000134575  
Sequencial: 821118316 201704 01102

IPTE : 2340 0201 0100 1340 1258 CTRL: 1 0100 1340 1258a  
84680000005 7 21270020821 9 11831620170 6 40110200000 7



<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/04/2017</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>521,27</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.316-0	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003338      **EMPENHO:** 000511/17      Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 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\$** 521,27      (quinhentos e vinte e um \*\*reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 521,27

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\$ 521,27 (quinhentos e vinte e um \*\* reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Abril de 2017.