

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
 000238/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOE	Nº CONTA 331
CREDOR 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 009/2017 A	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 09.01.17 09.01.17
VALOR ORÇADO 662.658,00	SALDO ANTERIOR 634.305,79	VALOR DO EMPENHO 82.000,00	SALDO ATUAL 552.305,79	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia. Período: Janeiro a Dezembro/2017.	82.000,00	82.000,00
			3923-6004 R# 5.379,92 01/2017 (Venc. 27/01)		
			3453-1455 R# 88,16 01/2017 (Venc. 27/01)		
			077-5184 R# 532,90 (Fev/17) Venc 15/02 Inst. Rec.		
			077-5194 R# 532,90 (Fev/17) Venc. 15/02 Inst. Rec.		
			3971-6004 Fev/17 R# 5.821,34 Venc. 27/02		
			077-5184 -R# 521,27 (MAR/17) - Venc. 14/03)		
			077-5194 -R# 521,27 (MAR/17) - Venc. 14/03)		
			3453-1455 -R# 79,30 (02/17) 19/02		
			Março/17 R# 5.558,19 (Venc 27/03)		

CONTRATO	REDUZIDA 00357
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício	TOTAL LÍQUIDO 82.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/02 CHEQUE Nº 045 CC M 12 BANCO 392	EMITIDO 09/01/17 LIQUIDAÇÃO 11
TESOUREIRO	EMITENTE

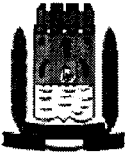
RECIBO

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: 11

NOME/CPF ASSINATURA

077-5194 R# 521,27 (Abr/17) Venc. 14/04
 - 077-5184 R# 521,27 (Abr/17) Venc. 14/04
 05/17 R# 5.715,08 (Venc. 27/04)
 077-5184 R# 544,36 (Venc. 14/05)
 077-5194 R# 22,08 (Venc. 14/05)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014281 **EMPENHO:** 000238/17 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00357
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 5.890,25 (cinco mil oitocentos e ***noventa reais e vint
e e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.890,25

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\$ 5.890,25 (cinco mil oitocentos e ***noventa reais e vinte e cinco centavos*****

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

Matinhos, 22 de Dezembro de 2017.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Matinhos, 09 de Janeiro de 2017
Ofício Nº 009/2017- ADM

Ao
Gabinete do Prefeito

Assunto: Empenho para pagamento.

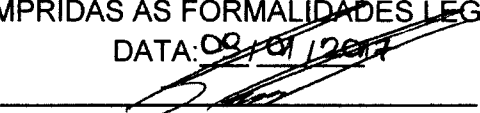
Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 12 (doze) meses para pagamento em favor da empresa **OI S.A.** CNPJ nº 76.535.764/0321-85, no valor de R\$ 82.000,00 (Oitenta e dois mil reais).

Atenciosamente


Mirian de Fátima Zaninelli
Secretária Municipal de Administração

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 09/01/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Exmo Sr.
RUY HAUER REICHERT
M.D Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Matinhos –PR



Emissão de comprovantes

A33D271454567428021
27/12/2017 15:05:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.26
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio BRASIL TELECOM (PR)
 Codigo de Barras 8461000058-3 90250020819-1
 51292820171-8 23213300000-9
 Data do pagamento 27/12/2017
 Valor em Dinheiro 5.890,25
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 5.890,25
 =====

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: C.BF4.114.115.4D5.9F8