

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 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 CUIDADE Curitiba PR

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
810.000,00	740.531,85	1.000,00	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. 3971-6306 R\$ 57,48 (Unic. 14/02)	1.000,00	1.000,00

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14-02-17 CHEQUE Nº 243516 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 10/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PAA 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

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.

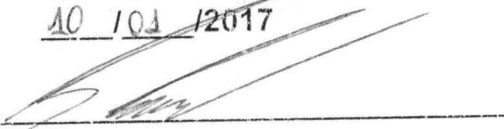
Atenciosamente


Adalto Mendes Luders

Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

10 / 01 / 2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

*Emp 391117
390*



0218 - CTC CURITIBA PR PL4
 MUNICIPIO DE MATINHOS
 R DR A E CERQUEIRA LIMA 00000 AN000
 CENTRO ESQ/ COM A AV. PARANAGUA
 83260-000 MATINHOS - PR



97604647



7213512820006370000006571430060217

Sec. Turismo / servicos

Fatura: 1702.000193585
 Contrato Agrupador: 822.813.790-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	38,15
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,98
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	14,06
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	3,16
SERVICOS OI	56,35
ITENS FINANCEIROS	1,13
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,13
Valor a pagar	57,48

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
Matinhos, 14/02/2017


Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/02/2017
Valor de sua conta: 57,48

Número de seu telefone: 41 3971 6306
 Mês de referência: fevereiro 2017
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017
 Data de emissão: 01/02/2017

Luiz Renato S. Duriz

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



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 3971 6306
 Número da Fatura: 1702.000193585
 Sequencial: 822813790 201702 01150

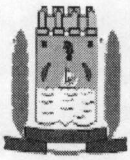
IPTE : 2340 0201 0100 1918 4986 CTRL: 1 0100 1918 4986a

8462000000 4 57480020822 9 81379020170 7 20115000000 2



Data de Vencimento 14/02/2017
Valor a pagar: 57,48

Nº Identificador para Débito Automático: 822.813.790-5



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001282 **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\$ 57,48 (cinquenta e sete reais e quarenta e oito *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 57,48

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\$ 57,48 (cinquenta e sete reais e quarenta e oito *****centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.00
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84620000000-4 57480020822-9
81379020170-7 20115000000-2
Data do pagamento 14/02/2017
Valor em Dinheiro 57,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 57,48
=====

DOCUMENTO: 021422
AUTENTICACAO SISBB: B.879.DC2.95F.617.A81

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.