

# 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  
000507/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 2905

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 020/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 2.360.845,90 SALDO ANTERIOR 2.226.945,90 VALOR DO EMPENHO 9.000,00 SALDO ATUAL 2.217.945,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com servicos de telefonia. DEPTO DE ILUMINACAO. <i>Jan. 2017 R\$ 183,68 (Venc. 27/01)</i> <i>41077 S180 - 12852,27 - (Venc. 14/03)</i> <i>16.01.17 R\$ 168,71 (Venc. 24/03)</i> <i>- 077 S180 18 521,27 (04/17) Venc. 14/04</i>	9.000,00	9.000,00

CONTRATO REDUZIDA 02920

FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 9.000,00

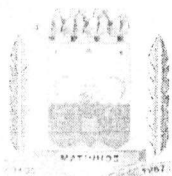
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>12-04-17</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>Debit</u></p> <p>BANCO <u>3984</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>16/01/17</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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  
Estado do Paraná  
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

Ofício Nº 020/2017-GS

Matinhos, 10 de janeiro de 2017.

Senhor Prefeito:

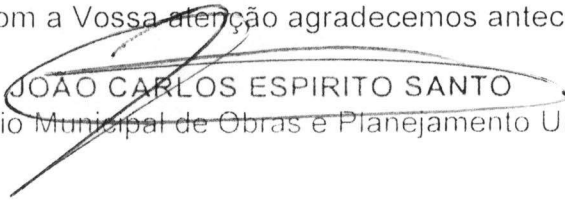
Encaminhamos valores para efetuar empenhos para pagamentos mensais referente aos valores estimados de gastos com **Água, Energia e Telefonia** (com internet) as estimativas são baseadas no exercício de 2016, com previsões de consumo para o exercício de 2017 (12 meses)

Sanepar		Estimativa Anual 2017
Secretaria de Obras	3099	R\$ 115.000,00
Dpto Iluminação	2918	R\$ 900,00
		(estimativa para 12 meses)


Copel		Estimativa Anual 2017
Secretaria de Obras	3099	R\$ 50.000,00
Dpto Iluminação	2917	R\$ 6.000,00
Iluminação Pública (Estimativa 12 meses) cosip	2915	R\$ 3.800.000,00 (Cosip)
		(Estimativa para 12 meses)

Oi (telefonia e internet)		Estimativa Anual 2017
Secretaria	3052	R\$ 21.000,00
Dpto Iluminação	2920	R\$ 9.000,00
		Estimativa para 12 meses)

Certos de contarmos com a Vossa atenção agradecemos antecipadamente

  
JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO  
Secretario Municipal de Obras e Planejamento Urbano

Ilmo Senhor:  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal de Matinhos - PR

  
AUTORIZO CUMPRIDAS  
FORMALIDADES LEGAIS  
11/01/17

04025558-0303042 ID: 633056 / PR.FTD15.D201704.G003.OFIC.S



**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 5180  
Número da Fatura: 1704.000134576  
Sequencial: 821118318 201704 01164

IPTE : 2340 0201 0100 1340 1391 CTRL: 1 0100 1340 1391a

84690000005 6 21270020821 9 11831820170 4 40116400000 2



<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/04/2017</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>521,27</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.318-6	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003334      **EMPENHO:** 000507/17      Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 046 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02920  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

**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

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

**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.



Emissão de comprovantes

A33G121522483468213  
12/04/2017 17:38:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.19  
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M M ILUM PUBL COSIP  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 11.528-2  
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84690000005-6	21270020821-9
	11831820170-4	40116400000-2
Data do pagamento		12/04/2017
Valor em Dinheiro		521,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		521,27

-----

DOCUMENTO: 041201  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2D0.E7D.449.595.799

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