



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
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 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 2905

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

LICITAÇÃO Nao 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) 41077 5180 - R\$ 521,27 - (Venc. 14/03) março 2017 R\$ 168,71 (Venc. 24/03) 077 5180 R\$ 521,27 (04/04) Venc. 14/04 077 5180 R\$ 153,59 (Venc. 27/04) 077 5180 R\$ 533,50 (Venc. 14/05) 05/17 R\$ 192,63 (Venc. 27/05) 077 5180 R\$ 521,27 (Venc. 14/06)</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 047.434/0-2</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 27/12</p> <p>CHEQUE Nº 01500112</p> <p>BANCO 3984</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMENTE</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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

*Nota de 20435 (Venc. 27/12)
077 5180 R\$ 521,27 (Venc. 14/04)
07/17 R\$ 205,56 (Venc. 04/07)
022 5180 R\$ 540,02 (Venc. 14/08)*

12/17 R\$ 231,29 (Venc. 27/12)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL	Nº TELEFONE	DEZ
SECRETARIA	3971-6034	360,49
SECRETARIA	3971-6030	179,56
SECRETARIA	3971-6050	110,50
SECRETARIA	3971-6152	66,39
DEP. ILUM. PÚBLICA	3971-6158	231,29

RESUMO FATURAS	DEZ
SECRETARIAS	716,94
DEP. ILUM. PÚBLICA	231,29
TOTAL	948,23



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014298 **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

Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 231,29 (duzentos e trinta e um **reais e vinte e nove

centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 231,29

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

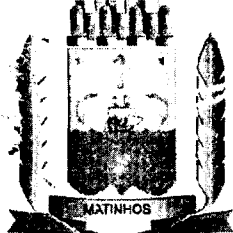
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 231,29 (duzentos e trinta e um **reais e vinte e nove **centavos*****

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

Matinhos, 22 de Dezembro de 2017.



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
000506/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 3030

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 746.684,39 SALDO ANTERIOR 567.183,82 VALOR DO EMPENHO 21.000,00 SALDO ATUAL 546.183,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com servicos de telefonia.	21.000,00	21.000,00
			Jan 2012 R\$ 809,60 (Venc. 27/01)		
			077 5185 R\$ 532,90 (Venc. 14/02)		
			077 5180 R\$ 532,90 (Venc. 14/02)		
			02/17 R\$ 927,38 (Venc. 27/02)		
			077 5185 R\$ 521,22 (Venc. 14/03)		
			março/17 R\$ 28,25 (Venc. 27/03)		
			077 5185 R\$ 521,27 (Abit) Venc. 14/04		
			04/17 R\$ 784,39 (Venc. 27/04)		

CONTRATO REDUZIDA 03052

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 21.000,00

<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 27/12</p> <p>CHEQUE Nº <i>duzete m 12</i></p> <p>BANCO <i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 16/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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

077 5185 R\$ 540,36 (Venc. 14/05)

05/17 R\$ 865,42 (Venc. 27/05)

077 5185 R\$ 521,27 (Venc. 14/06)

06/17 R\$ 508,10 (Venc. 27/06)

02/17 R\$ 710,34 (Venc. 04/07)

12/07 R\$ 716,94 (Venc. 27/07)



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	3049	R\$ 115.000,00
Dpto Iluminação	2915	R\$ 900,00
		(estimativa para 12 meses)

Copel		Estimativa Anual 2017
Secretaria de Obras	3049	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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014300 **EMPENHO:** 000506/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03052
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 716,94 (setecentos e dezesseis **reais e noventa e **

quatro centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 716,94

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\$ 716,94 (setecentos e dezesseis **reais e noventa e **quatro centavos*****

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

Matinhos, 22 de Dezembro de 2017.

**Emissão de comprovantes**A33D271454567428035
27/12/2017 15:11:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.38
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84650000009-2	48230020816-2
	48346720171-9	23218300000-8
Data do pagamento		27/12/2017
Valor em Dinheiro		948,23
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		948,23

DOCUMENTO: 122705
AUTENTICACAO SISBB: 2.CD0.D5B.2E6.163.A8C

Transação efetuada com sucesso por: J7365320 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.