

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000020/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº-CONTA 3030

CREDOR 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 PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 740.875,64 SALDO ANTERIOR 526.875,64 VALOR DO EMPENHO 24.000,00 SALDO ATUAL 502.875,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. SECRETARIA.	4.000,0000	24.000,00
			JAN/18 R\$ 796,68 (Venc. 27/01)		
			FEV/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02) 077-5185		
			FEV/18 R\$ 878,72 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03) 077-5185		
			MAR/18 R\$ 748,16 (Venc. 27/03)		
			MAI/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/05) 077-5185		
			ABR/18 R\$ 540,07 (VENC. 14/04) 077-5185		
			JULH/18 R\$ 562,69 (VENC: 24/07) 077-5185		

CONTRATO REDUZIDA 03052

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 24.000,00

CONFERENTE
IVOMENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-07-18

CHEQUE Nº 083 dc
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 02/01/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

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



TELEFONE FIXO

2ª Via

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - 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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 180700115482 - Contrato Agrupador: 821.118.334-8

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, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br, ligue 0800 031 0800 ou fale com o seu Consultor.

MUNICIPIO DE MATINHOS
R. ELIAS ABRAAO, 00022 - SLO
CENTRO
83260-000 MATINHOS - PR

celular

Sp 20/18

Número de seu telefone
41 077 5185

Mês de referência
Julho 2018

Data de vencimento
24/07/2018

Valor de sua conta
R\$ 562,69

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI	540,07
SERVICOS MENSAIS	540,07
DOCUMENTO FINANCEIRO	22,62
ITENS FINANCEIROS	22,62
Total a pagar	562,69

Atesto que os () materiais () não discriminados neste documento foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.

Ruy Hauer Reichert
Assinatura do Secretário

AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: *24/07/18*

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000005 1 62690020821 8 11833420180 3 70118200000 3

Sequencial
821118334 201807 01182

Telefone
41 077 5185

Vencimento
24/07/2018

Valor de sua conta
R\$ 562,69

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será quitada após a compensação do mesmo.

Autenticação Mecânica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

Ofício nº006/2018- GS

Matinhos, 03 de janeiro de 2018.

Senhor Prefeito:

Encaminhamos valores para o setor competente efetuar empenhos por estimativa, para pagamentos mensais, referentes consumo de Água e esgotamento sanitário (sanepar) Energia Elétrica (Copel) e Serviços de Telefonia e Internet (Oi. Telecomunicações) estimativas com base no exercício de 2017, com previsões de consumo no exercício de 2018 para o período de 12 meses

Sanepar (água e esgoto)	Estimativa Anual 2018
Secretaria de Obras (garagem Municipal)	R\$ 146.000,00
Departamento de Iluminação Pública	R\$ 1.800,00

Copel (Energia elétrica)	Estimativa Anual 2018
Secretaria de Obras (garagem Municipal)	R\$ 68.000,00
Depto de Iluminação Pública	R\$ 8.500,00
Iluminação Pública (Cosip)	R\$ 4.800,000,00

Telefonia e Internet (Oi)	Estimativa Anual 2018
Secretaria de Obras (Garagem)	R\$ 24.000,00
Depto de Iluminação Pública	R\$ 7.500,00

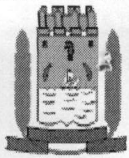
Sem mais para o momento, desde já agradecendo e reiteramos nossos protestos de elevada estima e considerações.

JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretario Municipal de Obras e Planejamento Urbano

Exmo. Sr. Prefeito Municipal
RUY HAUER RECHERT
Prefeitura Municipal de Matinhos- PR

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 03/01/2018

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007323 **EMPENHO:** 000020/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 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
Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 562,69 (quinhentos e sessenta e **dois reais e sessent
a e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 562,69

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\$ 562,69 (quinhentos e sessenta e **dois reais e sessenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 24 de Julho de 2018.