

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
000570/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 3832

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SEC DEFESA PROC. COMPRA EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 502.884,00 SALDO ANTERIOR 500.470,60 VALOR DO EMPENHO 20.000,00 SALDO ATUAL 480.470,60

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF VALOR ESTIMATIVO PARA DESPES COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20000,0000	20.000,00
			Jan/18 R\$ 1.265,68 (Venc. 27/01)		
			Jan/18 R\$ 193,46 (Venc. 27/01)		
			FEV/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02)	077-5179	
			FEV/18 R\$ 193,31 (Venc. 27/02)	3452-2766	
			FEV/18 R\$ 1.325,31 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03)	077-5179	
			MAR/18 R\$ 1.076,46 (Venc. 27/03)		
			MAR/18 R\$ 162,88 (Venc. 27/03)		
			ABR/18 R\$ 510,02 (Venc. 14/04)	077-5179	

CONTRATO REDUZIDA 03852

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 20.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CPF/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 24/07 CHEQUE Nº 25 de m 7 BANCO 392 TESOUREIRO	EMITIDO 24/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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

MAI/18 R\$ 210,00 (VENC. 27/05) 3452-2766
 MAI/18 R\$ 816,45 (VENC. 27/05) 3971-6041
 JUN/18 R\$ 556,29 (VENC. 14/06) 077-5179
 JUN/18 R\$ 786,02 (VENC. 27/06) 3971-6041

Guarda



MUNICIPIO DE MATINHOS
AV JOSE ARTHUR ZANLUTTI 00382
SERTAOZINHO
83260-000 MATINHOS - PR

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

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Sp 570/18

Fatura: 1807.000414895
Contrato Agrupador: 814.651.262-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	79,61
SERVICOS OI	151,38
ITENS FINANCEIROS	34,01
DOCUMENTO FINANCEIRO	34,01
Valor a pagar	185,39

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

Assinatura do Secretário

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: 27/07/2018
Valor de sua conta: 185,39

Número de seu telefone: 41 3452 2766
Mês de referência: julho 2018
Período: 11/06/2018 a 10/07/2018
Data de emissão: 15/07/2018

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 3452 2766
Número da Fatura: 1807.000414895
Sequencial: 814651262 201807 01116

IPTE : 2340 0201 0100 4089 9830 CTRL: 1 0100 4089 9830a

84600000001 4 85390020814 3 65126220180 9 70111600000 4



Data de Vencimento 27/07/2018
Valor a pagar: 185,39

Nº Identificador para Débito Automático: 814.651.262-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIO

Ofício nº 022/2018 – SEDESA

Matinhos, 22 de janeiro 2018.

Excelentíssimo Senhor,

O presente tem a finalidade de solicitar autorização, para que o setor competente efetue o empenho em favor das empresas, abaixo relacionadas, com estimativa de gastos anuais da Secretaria de Defesa Social.

ITEM	EMPRESA	SERVIÇO	TOTAL
01	Copel Distribuição S/A	Energia Elétrica	18.000,00
02	Sanepar - Cia de saneamento do Paraná	Fornecimento de água	1.200,00
03	Oi S.A	Telefonia e Internet	20.000,00
Total			39.200,00

DESP 3832

Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,


David Antonio Pancotti

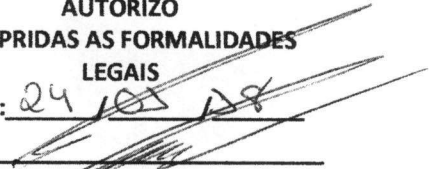
Secretario Interino Municipal de Defesa Social


Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral da Guarda Municipal

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 028.374.909-80
Secretaria de Defesa Social

Autorizo
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: 24/01/18


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Ruy Hauer Reichert
MD Prefeito Municipal
Nesta

