

# 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 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 3832

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 SEC DEFESA PROC. COMPRA EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

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

ITEM	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\$ 162,58 (Venc. 27/03)		
			ABR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/04)	077-5179	

CONTRATO REDUZIDA 03852  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 20.000,00

CONFERENTE   
 IVOMENDES JUNIOR  
 CPF/PR 047.434/0-2

TESOURARIA   
 DATA DE PAGTO 24/07  
 CHEQUE Nº 005 de Venc 17  
 BANCO 390

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/01/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO   
 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

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\$ 726,52 (VENC. 27/06) 3971-6041



TELEFONE FIXO

2ª Via

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 180600414182 - Contrato Agrupador: 814.651.262-1

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

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](http://www.oi.com.br), ligue 0800 031 0800 ou fale com o seu Consultor.

*Caixa*

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

*Ex 57/18*

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
41 3452 2766	Junho 2018	24/07/2018	R\$ 170,15

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI	136,46
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	64,69
DOCUMENTO FINANCEIRO	33,69
ITENS FINANCEIROS	33,69
<b>Total a pagar</b>	<b>170,15</b>

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

Assinatura do Secretário

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

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



TELEFONE FIXO

Código de Barras

8462000001 2 70150020814 8 65126220180 9 60111100000 1

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
814651262 201806 01111	41 3452 2766	24/07/2018	R\$ 170,15

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

Autenticação Mecânica





**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
<b>Total</b>			<b>39.200,00</b>

DESP 383

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

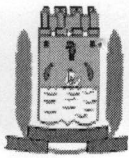
Marcelo Gaspar de Carvalho  
CPF: 028.374.909-80  
Secretaria de Defesa Social

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES**  
**LEGAIS**

DATA: 24/01/18

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
**Ruy Hauer Reichert**  
MD Prefeito Municipal  
Nesta



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007331      **EMPENHO:** 000570/18      Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL      01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 39.00.00      SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03852  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$ 170,15      (cento e setenta reais e \*\*quinze centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 170,15

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\$ 170,15 (cento e setenta reais e \*\*quinze centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      24      de Julho      de 2018.