



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

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOR Nº CONTA 3030

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

ITEM	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\$ 540,07 (Venc. 27/03)		
			MAI/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/05)	077.5185	
			ABR/18 R\$ 540,07 (VENC. 14/04)	077.5185	
			JUL/18 R\$ 562,69 (VENC: 24/07)	077.5185	
			Agosto/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/08)	077.5185	

CONTRATO REDUZIDA 03052

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

CONFERENTE
J. MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/09/18
CHEQUE Nº 025 cc mes 9
BANCO 390

TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02.01.18 LIQUIDAÇÃO 11

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

Para Agosto/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/08) 077.5185
Set/18 R\$ 540,07 VENC: 14/09/18 077.5185



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:

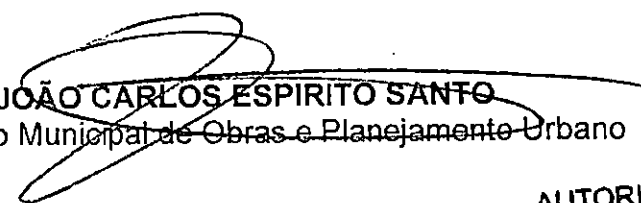
Encaminhamos valores para o setor competente efetuar empenhos por estimativa, para pagamentos mensais, referentes consumo de Água e esgotamento sanitário (sanepar) Energia Elétrica (Copel) e Serviços de Telefonia e Internet (Oi. Telecomunicações) estimativas com base no exercício de 2017, com previsões 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: 01/01/2018


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004

lehas



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

**AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 11/09/2018**

**Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal**

*Emp 20/18
 390*

Fatura: 1809.001573523
 Contrato Agrupador: 821.118.334-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	540,07
SERVICOS OI	540,07
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	540,07

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

Luci de Barros Goren
 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: 14/09/2018
 Valor de sua conta: 540,07

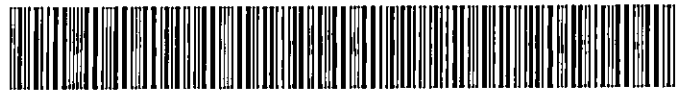
Número de seu telefone: 41 077 5185
 Mês de referência: setembro 2018
 Período: 26/07/2018 a 25/08/2018
 Data de emissão: 01/09/2018



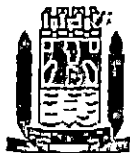
OI S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE MATINHOS
 Número do Telefone: 41 077 5185
 Número da Fatura: 1809.001573523
 Sequencial: 821118334 201809 01181

IPTE : 2340 0201 0101 5666 7579 CTRL: 1 0101 5666 7579a
 84630000005 2 40070020821 0 11833420180 3 90118100000 0



Data de Vencimento	14/09/2018
Valor a pagar:	540,07
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.334-8	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009338. 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\$ 540,07 (quinhentos e quarenta **reais e sete centavo**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 540,07

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 540,07 (quinhentos e quarenta **** reais e sete centavos *****

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

Matinhos, 13 de Setembro de 2018.