



**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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
000021/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA  
DOT. 15.451.0115.2.048.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N° CONTA 2905

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR 2.539.413,57 VALOR DO EMPENHO 7.500,00 SALDO ATUAL 2.531.913,57

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. DEP. ILUMINACAO.	7.500,0000	7.500,00
			FEV/18 R\$ 540,02 (Venc 14/02) 077 5180		
			FEV/18 R\$ 238,58 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 540,02 (Venc. 14/02) 077-5180		
			MAR/18 R\$ 193,75 (Venc. 27/02)		
			MAI/18 R\$ 540,02 (Venc 14/05) 0775180		
			JUN/18 R\$ 556,29 (VENC. 14/06) 077 5180		
			JUL/18 R\$ 540,02 (VENC. 24/07) 077-5180		
			Agosto/18 R\$ 558,70 (Venc. 14/08) 077 5180		

CONTRATO REDUZIDA 02920  
FONTE DE RECURSO 507-COSIE - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LIQUIDO 7.500,00

COMPROVANTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/09/18  
CHEQUE Nº 01502 Mes 9  
BANCO 3984  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 02/01/18  
LIQUIDAÇÃO  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

200 Agosto/18 R\$ 530,00 (Venc 24/08)

Set/18 R\$ 558,70 (VENC. 14/09/18): 0775180



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

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

<b>Copel (Energia elétrica)</b>	<b>Estimativa Anual 2018</b>
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

<b>Telefonia e Internet (Oi)</b>	<b>Estimativa Anual 2018</b>
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



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

*obras*



MUNICIPIO DE MATINHOS  
 R ELIAS ABRAAO 00022 SL0  
 CENTRO  
 83260-000 MATINHOS - PR

**AUTORIZO  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
 DATA: 17/09/18

**Ruy Hauer Reichert**  
 Prefeito Municipal

*emp 21118*  
~~3894~~ 3984

Fatura: 1809,001573520  
 Contrato Agrupador: 821.118.318-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	558,70
SERVICOS OI	558,70
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
<b>Valor a pagar</b>	<b>558,70</b>

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](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

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

*João de Deus Pereira*  
 Assinatura do Secretário

Data de vencimento: 14/09/2018  
 Valor de sua conta: 558,70

---

Número de seu telefone: 41 077 5180  
 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 5180  
 Número da Fatura: 1809.001573520  
 Sequencial: 821118318 201809 01160

IPTE : 2340 0201 0101 5666 7226 CTRL: 1 0101 5666 7226a

84620000005 3 58700020821 1 11831820180 3 90116000000 5



Data de Vencimento	14/09/2018
Valor a pagar:	558,70
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.318-6	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009339 EMPENHO: 000021/18 Estimativa**

**Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL**  
**Dotação: 154510115 2 048 339 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**  
**Curitiba**

**Licitação: Nao se Aplica**

**Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)**

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 558,70**

**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\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Setembro de 2018.