



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

CREADOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE CUIDADE 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 | | |
| | | | Agosto/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/08) 077 5185 | | |

CONTRATO REDUZIDA 03052

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

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/02
CHEQUE Nº 205 CC
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE
Adriano D'R

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

Parte Agosto/18 R\$ 245,75 (Venc. 27/08)
Set/18 R\$ 540,07 VENC: 14/09/18 077 5185
Set/18 R\$ 692,77 (VENC: 27/09/18 3971-6034)
Out/18 R\$ 540,07 (VENC: 14/10/18 077-5185

OCT 18 R# 646.00 (CENC: 2710118) 3971-6034
 NOV 18 R# 540.07 (CENC: 4711118) 077-5185
 NOV 18 R# 649.17 (CENC: 2711118) 3971-6034
 DEC 18 R# 678.03 (CENC: 27112) 3971-6034
 JAN 19 R# 540.02 (CENC: 2510719) 077-5185
 JAN 19 R# 558.70 (CENC: 2510719) 077-5185
 JAN 19 R# 152.16 (CENC: 2910719) 3971-6034
 FEB 19 R# 34.54 (CENC: 2410219) 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: 03/01/18

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: 001083 EMPENHO: 000020/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 39.58.00 00000
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

Valor da Liquidação: R\$ 34,54 (trinta e quatro reais e **cinquenta e quatro *
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 34,54

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\$, 54 (trinta e quatro reais e **
 cinquenta e quatro ***centavos*****

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2019.