



PRÉFEITURA 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
000317/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UN 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 SEC OBRAS PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.19 16.01.19

VALOR ORÇADO 640.875,64 SALDO ANTERIOR 442.142,75 VALOR DO EMPENHO 24.000,00 SALDO ATUAL 418.142,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia e internet. SECRETARIA. <i>FEV/19 R\$ 520,66 (VENC: 14/02) 077.5185 (Parcial)</i>	24000,0000	24.000,00

CONTRATO REDUZIDA 03052

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

CONFERENTE *[Signature]*
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-030286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO *3/02*
CHEQUE Nº *duz de*
BANCO *3905*
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/01/19
LIQUIDAÇÃO 1 1
EMITENTE *[Signature]*

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

OFÍCIO Nº 019/2019-Obras

Matinhos, 16 de janeiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

O presente tem a finalidade de solicitar autorização para que o setor responsável formalize empenho por estimativa para o exercício 2019, das despesas de energia elétrica, saneamento (água e esgoto) Telefonia e internet.

Sem mais para o momento, desde já agradecendo e reiteramos nossos protestos de elevada estima e considerações.

PATRICIA BIFF

Diretora Geral da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

Ilmo Senhor:
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal de Matinhos - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

ANEXO DO OFICIO: 019/2019

Sanepar (Agua e Esgoto e serviços)	Estimativa Anual 2019
Secretaria de Obras (Iluminação e Garagem Municipal)	R\$ 160.000,00

Copel (sistema publico de iluminação, energia elétrica	Estimativa Anual 2019
Secretaria de Obras)	R\$ 36.000,00
Iluminação Pública (manutenção do sistema do município)	R\$ 4.500,000,00
Depto de iluminação Publica	R\$ 8.000,00

Telefonia e Internet (Oi telecomunicações)	Estimativa Anual 2019
Secretaria de Obras (Depto Iluminação e Garagem Municipal)	R\$ 24.000,00

Serviços de Postagem (Correios)	Estimativa Anual 2019
Secretaria de Obras (Depto Iluminação e Garagem Municipal)	R\$ 200,00

Patricia Biff

Diretora Geral da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001084 EMPENHO: 000317/19 Ordinário

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: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 20,66 (quinhentos e vinte reais e sessenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 20,66

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\$ 20,66 (quinhentos e vinte reais e sessenta e seis centavos)

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2019.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.48
3850403850 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84600000005-5 55200020821-5
11833420190-2 20118200000-4
Data do pagamento 13/02/2019
Valor em Dinheiro 555,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 555,20

DOCUMENTO: 021308
AUTENTICACAO SISBB: B.AF3.C7B.F78.3E8.D17



Água / Luz / Telefone / Gás

G337121259627166009
12/02/2019 13:05:53

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846000000055 552000208215 118334201902 201182000004
Data pagamento 13/02/2019
Valor documento 555,20

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **725768930**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Op 317/19 - 3900
20/18 - 3900