



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
000317/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	Nº CONTA 3030	
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.58.00		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
CREDOR 111-OI S.A.		CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85	CIDADE Curitiba PR
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7		FONE	EMISSÃO 16.01.19 16.01.19
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO SEC OBRAS	PROC. COMPRA
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		Despesa estimativa com servicos de telefonia e internet. SECRETARIA.	24000,0000	24.000,00
			FEV/19 R\$ 520,66 (VENO: 14/02)	077.5185	
			FEV/19 R\$ 574,35 (VENO: 14/02)	077.5180	
			FEV/19 R\$ 841,82 (VENO: 28/02)	3971.6034	

CONTRATO	REDUZIDA 03052
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 24.000,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-030286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/02/19 CHEQUE Nº <u>duz cc mo 2</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/19 LIQUIDAÇÃO <u>11</u> 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: 11 _____ 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:

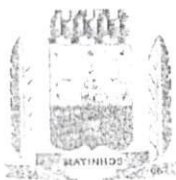
O presente tem a finalidade de solicitar autorização para que o setor responsável formalize empenho por estimativa para o exercício 2019, das despesas de energia elétrica, saneamento (água e esgoto) Telefonia e internet.

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: 001797 **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: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 841,82 (oitocentos e quarenta e **um reais e oitenta e
 dois centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 841,82

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\$ 841,82 (oitocentos e quarenta e **um reais e oitenta e dois centavos**

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

Matinhos, 25 de Fevereiro de 2019.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.14
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84660000008-3 41820020816-7
48346720190-9 23218500000-6
Data do pagamento 27/02/2019
Valor em Dinheiro 841,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 841,82

DOCUMENTO: 022715
AUTENTICACAO SISBB: C.757.CB1.352.F29.B37



Água / Luz / Telefone / Gás

G335261346763292014
26/02/2019 13:59:17

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846600000083 418200208167 483467201909 232185000006
Data pagamento 27/02/2019
Valor documento 841,82

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **729863589**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Emg 317/19
3900