

# 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000352/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 1072

CREDOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85  
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 12/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 25.357,50 SALDO ANTERIOR 21.556,90 VALOR DO EMPENHO 14.693,76 SALDO ATUAL 6.863,14

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 12     | 1     | Despesa estimativa com servicos de telefonia.<br>Periodo: 12 meses<br>CRAS ALBATROZ      | 612,24         | 7.346,88    |
| 2    | 12     | 1     | Despesa estimativa com servicos de telefonia.<br>Periodo: 12 meses<br>CRAS - MANGUE SECO | 612,24         | 7.346,88    |

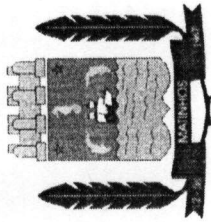
02/10/16 - R\$ 474,80  
077 5174 R\$ 532,90  
077 5202 R\$ 534,57  
02/17 R\$ 441,41 (Ume 27/07)  
077 5174 - R\$ 521,27 (mae/17 - 14/03)  
077 5202 R\$ 522,90 (mae/17 - 14/03)

CONTRATO REDUZIDA 01077  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 14.693,76

|   |  |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>   | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 12-04-17</p> <p>CHEQUE Nº PCB ck</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 09/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>                |

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

02/10/17 - 256,02 (Ume. 27/03)  
→ 077 5174 R\$ 521,27 (04/17) Ume. 14/04  
→ 077 5202 R\$ 522,90 (04/17) Ume. 14/04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 012/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: TELEFONIA OI

CNPJ: N° 76.535.764/0321-85

MATINHOS, 06/01/2017

FONTE: SMAS, 743, 736, 935, 936.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO    | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/ A SECRETARIA | ESTOQUE  |        | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO DIAS | SALDO    |        | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|------|------------------|-----------------------|-------|--------------------------|----------|--------|-----------------------|--------------|----------|--------|----------------|---------------|
|      |                  |                       |       |                          | CONTÁBIL | FÍSICO |                       |              | CONTÁBIL | FÍSICO |                |               |
| 1    | CRAS Albatroz    |                       |       |                          |          |        | 365                   |              |          |        | R\$ 612,24     | R\$ 7.346,88  |
| 2    | CRAS Mangue      |                       |       |                          |          |        | 365                   |              |          |        | R\$ 612,24     | R\$ 7.346,88  |
| 3    | CCI TABULEIRO    |                       |       |                          |          |        | 365                   |              |          |        | R\$ 612,24     | R\$ 7.346,88  |
| 4    | CCI Bom Retiro   |                       |       |                          |          |        | 365                   |              |          |        | R\$ 612,24     | R\$ 7.346,88  |
| 5    | CCI Gaivotas     |                       |       |                          |          |        | 365                   |              |          |        | R\$ 612,24     | R\$ 7.346,88  |
| 6    | SMAS             |                       |       |                          |          |        | 365                   |              |          |        |                | R\$ 45.000,00 |
| 7    | CONSELHO TUTELAR |                       |       |                          |          |        | 365                   |              |          |        |                | R\$ 7.000,00  |
|      |                  |                       |       |                          |          |        |                       |              |          |        |                | R\$ 88.734,40 |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS

DATA: 9/1/17

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

Secretário Solicitante

Departamento solicitante

1.04.021558-0303042  
ID: 653056 / PR: FTD15 D201704.G003.OFIC.S001



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 5202  
Número da Fatura: 1704.000134613  
Sequencial: 821120119 201704 01122

IPTE : 2340 0201 0100 1340 5017 CTRL: 1 0100 1340 5017a

84690000005 6 22900020821 0 12011920170 1 40112200000 3



|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Data de Vencimento</b>                              | <b>14/04/2017</b> |
| <b>Valor a pagar:</b>                                  | <b>522,90</b>     |
| Nº Identificador para Débito Automático: 821.120.119-2 |                   |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003325 EMPENHO: 000352/17 Estimativa**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 020 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01077  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DE CRAS

**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\$** 522,90 (quinhentos e vinte e dois reais e noventa \*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 522,90

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\$ 522,90 (quinhentos e vinte e dois reais e noventa \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Abril de 2017.

0402558-0303042  
ID: 633056 / PR: FTD15 D201704 G003 OF



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 5174  
Número da Fatura: 1704.000134573  
Sequencial: 821118271 201704 01168

IPTE : 2340 0201 0100 1340 1096 CTRL: 1 0100 1340 1096a

84660000005 9 21270020821 9 11827120170 9 40116800000 8



|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Data de Vencimento</b>                              | <b>14/04/2017</b> |
| <b>Valor a pagar:</b>                                  | <b>521,27</b>     |
| Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.271-6 |                   |

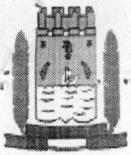
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.40  
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84690000005-6 22900020821-0  
12011920170-1 40112200000-3  
Data do pagamento 12/04/2017  
Valor em Dinheiro 522,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 522,90  
=====

DOCUMENTO: 041215  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0E0.635.86A.176.D5F



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003324      **EMPENHO:** 000352/17      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 020 339 39.00.00      SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01077  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DE CRAS

**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\$** 521,27      (quinhentos e vinte e um \*\*reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 521,27

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\$ 521,27 (quinhentos e vinte e um \*\* reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Abril de 2017.