

# 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

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000350/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT. 08.241.0105.2.022.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICAO Nº CONTA 1351

CREADOR 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 012/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 69.653,28 SALDO ANTERIOR 58.436,48 VALOR DO EMPENHO 22.040,64 SALDO ATUAL 36.395,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia. Periodo: 12 meses CCI - TABULEIRO	612,24	7.346,88
2	12	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia. Periodo: 12 meses CCI - BOM RETIRO	612,24	7.346,88
3	12	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia. Periodo: 12 meses CCI GAIVOTAS	612,24	7.346,88

01/2017 R\$ 196,48  
 077 5181 R\$ 490,72 (Venc. 14/02)  
 077 5189 R\$ 532,90 (Venc. 14/02)  
 077 5203 R\$ 544,53 (Venc. 14/02)

CONTRATO REDUZIDA 01357  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 22.040,64

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 12-04-17  
 CHEQUE Nº 000 c/c  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 09/01/17  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINOS 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

077 5205 R\$ 490,72  
 02/17 R\$ 173,84 (Venc. 27/02)  
 077 5171 - R\$ 480,00 (Venc. 14/03)  
 077 5189 - R\$ 521,27 (Venc. 14/03)  
 077 5203 - R\$ 532,64 (Venc. 14/03)  
 077 5205 - R\$ 480,00 (Venc. 14/02)

077 5171 R\$ 480,00 (Abel 17)  
 077 5189 R\$ 521,27 (14/03)  
 077 5203 R\$ 532,64 (14/03)  
 077 5205 R\$ 480,00 (14/02)

D. 0402558-0303042 ID: 833056 / PR.FTD15.D201704.G003.OFIC.S

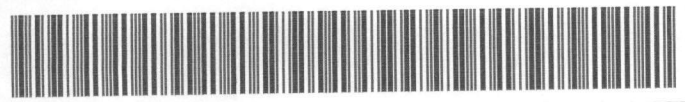


Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

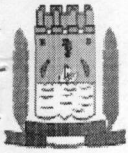
MUNICIPIO DE MATINHOS  
Número do Telefone: 41 077 5205  
Número da Fatura: 1704.000134615  
Sequencial: 821120160 201704 01157

IPTE : 2340 0201 0100 1340 5248 CTRL: 1 0100 1340 5248a

84600000004 8 80000020821 8 12016020170 9 40115700000 1



<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/04/2017</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>480,00</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 821.120.160-5	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003323 EMPENHO: 000350/17 Estimativa**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082410105 2 022 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01357  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

**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\$** 480,00 (quatrocentos e oitenta \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 480,00

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\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Abril de 2017.

0402558-0903042 ID: 633056 / PR, FTD15, D201704, G003, OFIC



**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**

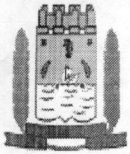
Número do Telefone: 41 077 5171  
Número da Fatura: 1704.000134570  
Sequencial: 821118216 201704 01132

IPTE : 2340 0201 0100 1340 0793 CTRL: 1 0100 1340 0793a

84640000004 4 80000020821 8 11821620170 7 40113200000 1



<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/04/2017</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>480,00</b>
N° Identificador para Débito Automático: 821.118.216-3	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003320 EMPENHO: 000350/17 Estimativa**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082410105 2 022 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01357  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

**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\$** 480,00 (quatrocentos e oitenta \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 480,00

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\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Abril de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.41  
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84640000004-4 80000020821-8  
11821620170-7 40113200000-1  
Data do pagamento 12/04/2017  
Valor em Dinheiro 480,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 480,00  
=====

DOCUMENTO: 041220  
AUTENTICACAO SISBB: 4.0C6.F8C.632.F95.7AF



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 5189  
Número da Fatura: 1704.000134580  
Sequencial: 821118337 201704 01126

IPTE : 2340 0201 0100 1340 1715 CTRL: 1 0100 1340 1715a

84660000005 9 21270020821 9 11833720170 1 40112600000 9

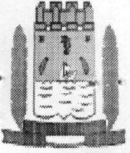


<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/04/2017</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>521,27</b>

Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.337-2

04102558-0303042  
ID: 633056 / PR: FTD15 D201704, G003 CF





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003321      **EMPENHO:** 000350/17      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082410105 2 022 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01357  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

**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.



4558-0903042 ID: 633056 / PR.FTD15.D201704.G003.OFIC S



**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**

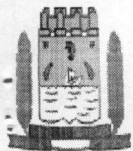
Número do Telefone: 41 077 5203  
Número da Fatura: 1704.000134614  
Sequencial: 821120122 201704 01123

IPTE : 2340 0201 0100 1340 5160 CTRL: 1 0100 1340 5160a

84620000005 3 32640020821 0 12012220170 6 40112300000 2



<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/04/2017</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>532,64</b>
N° Identificador para Débito Automático: 821.120.122-2	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003322      **EMPENHO:** 000350/17      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082410105 2 022 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01357  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

**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\$** 532,64      (quinhentos e trinta e \*\*\*\*dois reais e sessent  
 a e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 532,64

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\$ 532,64 (quinhentos e trinta e \*\*\*\*dois reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Abril de 2017.