

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000511/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO Nº CONTA 3832

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO 028/2017 SOLICITAÇÃO 028/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 132.300,00 SALDO ANTERIOR 114.853,78 VALOR DO EMPENHO 19.000,00 SALDO ATUAL 95.853,78

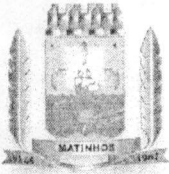
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com serviços de telefonia. SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. <i>01/2017 R\$ 1.257,94</i> <i>→ 0275179 18532,90 (Umc. 14/02)</i> <i>→ 39716119 1839,48 (Umc. 14/02)</i>	19.000,00	19.000,00

CONTRATO REDUZIDA 03852
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 19.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 14-02-17
CHEQUE Nº DEP DC
BANCO 3900
TESOUREIRO: EMITIDO 16/01/17
LIQUIDAÇÃO 1/1/17
EMITENTE: [Assinatura]

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: 1/1/17 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIO

Ofício nº 028/2017 – SEDESA

Matinhos, 10 de janeiro 2017.

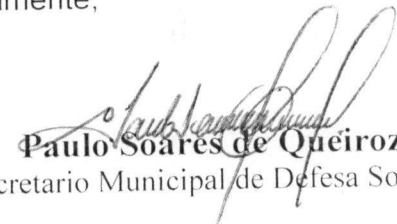
Excelentíssimo Senhor,

O presente tem a finalidade de solicitar autorização, para que o setor competente efetue o empenho em favor das empresas, abaixo relacionadas, com estimativa de gastos anuais da Secretaria de Defesa Social.

ITEM	EMPRESA	SERVIÇO	TOTAL
01	Copel Distribuição S/A	Energia Elétrica 3879	16.000,00
02	Sanepar - Cia de saneamento do Paraná	Fornecimento de água 3850	1.200,00
03	Oi S.A	Telefonia e Internet 3852	19.000,00
Total			36.200,00


Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,


Paulo Soares de Queiroz
Secretario Municipal de Defesa Social

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: 17/01/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Ruy Hauer Reichert
MD Prefeito Municipal
Nesta



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



97216773



0218 - CTC CURITIBA PR PL4
 MUNICIPIO DE MATINHOS
 AV JOSE ARTHUR ZANLUTTI 00382
 SERTAOZINHO
 83260-000 MATINHOS - PR



7213512820006370000003964330060217

*Emp 51117
390*

Sec. Defesa Soc / gcm

Fatura: 1702.000141114
 Contrato Agrupador: 821.118.316-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	521,27
SERVICOS OI	521,27
ITENS FINANCEIROS	11,63
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,63
Valor a pagar	532,90

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 Matinhos, 14/02/2017

 Ruy Mauri Riechert

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: **14/02/2017**
 Valor de sua conta: **532,90**

Número de seu telefone: **41 077 5179** *521,27*
 Mês de referência: fevereiro 2017
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017
 Data de emissão: 01/02/2017

↳ Ponto Internet



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 5179
 Número da Fatura: 1702.000141114
 Sequencial: 821118316 201702 01103

IPTE : 2340 0201 0100 1406 1251 CTRL: 1 0100 1406 1251a

84600000005 5 32900020821 8 11831620170 6 20110300000 0



Data de Vencimento	14/02/2017
Valor a pagar:	532,90
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.316-0	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.140.612 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
MUNICÍPIO DE MATINHOS AV JOSE ARTHUR ZANLUTTI 00382 SERTAOZINHO 83260-000 MATINHOS - PR		Número do Cliente: 220001346000012 Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017 Contrato Agrupador: 821.118.316-0 Telefone Agrupador: 41 077 5179 Contrato Agrupado: 821.118.316-0 Telefone Agrupado: 41 077 5179 CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/02/2017																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">521,27</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">151,16</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	521,27	0,00	Aliquota	0%	29%	0%	Valor	0,00	151,16	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	0,00	521,27	0,00																
Aliquota	0%	29%	0%																
Valor	0,00	151,16	0,00																
RESERVADO AO FISCO 7ADE.33F0.FA83.6BEB.E657.9630.5E2F.B75D																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS	0		29% ICMS	41,27
2	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		29% ICMS	480,00
3	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		0%	0,00
4	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					521,27
Total Nota Fiscal Oi					521,27

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.141.114

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2017	20161214/20161221		1,21
6	MULTA DE CONTA	23/01/2017	20161214/20161221		10,42
7	ALUGUEL MODEM ROUTER	25/01/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					11,63
Total Documento Financeiro					11,63

Valor a pagar **532,90**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

CÓD. 0402558-0303042
 ID: 618644 / PR.FTD15.D201702.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_97Z.AFP



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001166 **EMPENHO:** 000511/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03852
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 532,90 (quinhentos e trinta e ****dois reais e noventa
centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 532,90

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\$ 532,90 (quinhentos e trinta e ****dois reais e noventa ***centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.58
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84600000005-5 32900020821-8
11831620170-6 20110300000-0
Data do pagamento 14/02/2017
Valor em Dinheiro 532,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 532,90
=====

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: F.85E.753.D54.364.7C8



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
 AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA 00000
 CAIOBA PROX GINASIO
 83260-000 MATINHOS - PR

*Emp 51117
390*

Defesa civil / Defesa social

Fatura: 1702.000211328
 Contrato Agrupador: 822.998.877-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	38,15
SERVICOS OI	38,15
ITENS FINANCEIROS	1,33
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,33
Valor a pagar	39,48

AUTORIZAÇÃO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
Matinhos 07/02/2017

Ruy Mauro Reichert

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/02/2017
 Valor de sua conta: 39,48

Número de seu telefone: 41 3971 6119 *61,97*
 Mês de referência: fevereiro 2017
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017
 Data de emissão: 01/02/2017

Lo Defesa civil

Cód. 0402658-0303042 ID: 618644 / PR.FTD15.D201702.G003.AGLU.S001_MODH.4.6F.LT_986.AFP



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 3971 6119
 Número da Fatura: 1702.000211328
 Sequencial: 822998877 201702 01118

IPTE : 2340 0201 0100 2086 6531 CTRL: 1 0100 2086 6531a

84680000000 8 39480020822 2 99887720170 2 20111800000 3



Data de Vencimento 14/02/2017
 Valor a pagar: 39,48
 N° Identificador para Débito Automático: 822.998.877-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.208.665 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																											
MUNICIPIO DE MATINHOS AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA 00000 CAIOBA PROX GINASIO 83260-000 MATINHOS - PR		Número do Cliente: 220001346000012 Contrato Agrupador: 822.998.877-1 Contrato Agrupado: 822.998.877-1 CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Data de emissão: 01/02/2017																											
Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017 Telefone Agrupador: 41 3971 6119 Telefone Agrupado: 41 3971 6119 Insc. Estadual: ISENT0																													
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th colspan="2">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">38,15</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">11,06</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS						ICMS	ICMS	ISS		Base de Cálculo	0,00	38,15	0,00		Alíquota	0%	29%	0%		Valor	0,00	11,06	0,00	
RESUMO DOS TRIBUTOS																													
	ICMS	ICMS	ISS																										
Base de Cálculo	0,00	38,15	0,00																										
Alíquota	0%	29%	0%																										
Valor	0,00	11,06	0,00																										
RESERVADO AO FISCO 9F75.E586.05F2.D882.8905.7081.3E88.A9EA																													

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	067 - PLANO PABX VIRTUAL NET BRONZE	30		29% ICMS	38,15
Total SERVICOS MENSAIS					38,15

Total Nota Fiscal Oi **38,15**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.211.328

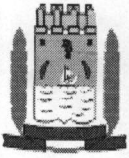
ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2017	20170114/20170119		0,10
3	MULTA DE CONTA	23/01/2017	20170114/20170119		1,23
Total ITENS FINANCEIROS					1,33

Total Documento Financeiro **1,33**

Valor a pagar **39,48**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001167 **EMPENHO:** 000511/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03852
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 39,48 (trinta e nove reais e ****quarenta e oito cent
 avos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 39,48

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\$ 39,48 (trinta e nove reais e ****quarenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.58
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 84680000000-8 39480020822-2
99887720170-2 20111800000-3
Data do pagamento 14/02/2017
Valor em Dinheiro 39,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 39,48

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 1.454.157.087.600.576