

# 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  
 000485/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 3590

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 032/2017 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	200.000,00	38.800,00	161.200,00

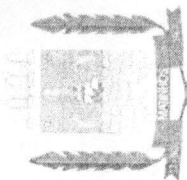
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com servicos de telefonia. SECRETARIA DA SAUDE HNSN	38.800,00	38.800,00
			Jan. 2017 R\$ 2.148,22 (Venc. 27/01) HNSN		
			0775181 R\$ 532,90 (Venc. 14/02)		
			Fev/17 R\$ 2.277,20 (Venc. 27/02) HNSN		
			0775181 - R\$ 501,27 (Venc. 14/03)		
			Março/17 R\$ 2.065,35 (27/03) HNSN		

CONTRATO REDUZIDA 03607  
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 38.800,00

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 DEB CK BANCO 3930	EMITIDO 16/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO	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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MATINHOS, 11 DE JANEIRO DE 2017

OFÍCIO Nº 032/2017 ADM/  
AO CABINETE  
SENHOR PREFEITO.

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONE PERÍODO DE 12 MESES  
NA SEC SAÚDE, HNSN, UBS, CAPS, FARMÁCIA E EPIDEMIOLOGIA, CONFORME O ABAIXO:

ITEM	LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	LICITADA SECRETARIA	PARA	ESTOQUE SECRETARIA	PERÍODO	CONSUMO MENSAL MÉDIA 2016	CONSUMO TRIMESTRAL ESTIMADO P 2017
1	Epidemiologia/Vig.Saúde	Telefone	0	0	0	0	12 MESES	R\$1.190,61	16.600,00
2	SEC. SAÚDE	Telefone	0	0	0	0	12 MESES	R\$ 3.194,37	44.721,00
3	HNSN						12 MESES	R\$ 2.771,57	38.800,00
4	UBS						12 MESES	R\$ 729,15	10.200,00
5	CAPS						12 MESES	R\$150,00	2.100,00
6	FARMÁCIA						12 MESES	R\$150,00	2.100,00
							12 MESES	TOTAL EMPENHAR	R\$ 114.521,00

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 11/01/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Procede empenho  
es. f. m. n. s. a. c. o. m. u. n. i. c. i. p. a. l.  
Dedair Alves de Camargo  
Secretário de Controle Interno  
CRC PR 04664/0-9

97216775



0218 - CTC CURITIBA PR PL4  
MUNICIPIO DE MATINHOS  
AV PARANA 00828  
TABULEIRO  
83260-000 MATINHOS - PR



7213512820006370000003964530060217

*Comp 485/17*

*Sec. Saúde / HNSN*

Fatura: 1702.000141116  
Contrato Agrupador: 821.118.319-4 - 1ª Via

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

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
Matinhos, 01/02/2017

*Ruy Mauro Puchet*

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](http://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 5181 *501,27*  
Mês de referência: fevereiro 2017  
Período: 26/12/2016 a 25/01/2017  
Data de emissão: 01/02/2017

*Ponto Internet*

CÓD. 0402555-0303042 ID: 616644 / PR.FTD15.D201702.G003.OFIC.S001\_M0DE-1-3F.LT\_972.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: 41 077 5181  
Número da Fatura: 1702.000141116  
Sequencial: 821118319 201702 01145

IPTE : 2340 0201 0100 1406 1413 CTRL: 1 0100 1406 1413a  
84640000005 1 32900020821 8 11831920170 3 20114500000 0



Data de Vencimento	14/02/2017
Valor a pagar:	532,90
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.319-4	

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.140.614 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MATINHOS  
AV PARANA 00828  
TABULEIRO  
83260-000 MATINHOS - PR

Número do Cliente: 220001346000012  
Contrato Agrupador: 821.118.319-4  
Contrato Agrupado: 821.118.319-4  
CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61  
Data de emissão: 01/02/2017  
Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017  
Telefone Agrupador: 41 077 5181  
Telefone Agrupado: 41 077 5181  
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

**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

**A1EC.71C8.D81F.F86B.33C7.15CF.709A.490A**

**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
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>521,27</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**521,27**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.141.116**

**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
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>11,63</b>

**Total Documento Financeiro**

**11,63**

**Valor a pagar**

**532,90**

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: 001165 EMPENHO: 000485/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103020113 2 055 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03607
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analizando 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.



Emissão de comprovantes

A33R151310040328012  
15/02/2017 13:38:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.44  
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

-----  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84640000005-1 32900020821-8  
11831920170-3 20114500000-0  
Data do pagamento 14/02/2017  
Valor em Dinheiro 532,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 532,90  
-----

DOCUMENTO: 021401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.5C0.1DD.1CB.614.E56