

# 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  
000481/17 Estimativa Orcamentario

ORGAO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.304.0114.2.056.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 3734

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO 032/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 25.01.17

VALOR ORÇADO 130.547,60 SALDO ANTERIOR 130.547,60 VALOR DO EMPENHO 16.600,00 SALDO ATUAL 113.947,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com servicos de telefonia. SECRETARIA DA SAUDE EPIDEMIOLOGIA/VIG. SANITARIA	16.600,00	16.600,00
<p><i>Jan. 2017 R\$ 239,65 (Venc. 27/01)</i></p> <p><i>0775178 18 2.039,78 (Venc. 14/02) Vig. Sanit.</i></p> <p><i>02/17 R\$ 229,02 (27/02) Epidem.</i></p> <p><i>Fev/17 18 218,53 (27/02) Vig. Sanit.</i></p> <p><i>0775178 128 1017,07 (Venc. 14/03) Vig. Sanit.</i></p> <p><i>Março/17 R\$ 202,71 (Venc. 27/03) Epid. (Fat. Sec.)</i></p> <p><i>Março/17 R\$ 169,76 (Venc. 27/03) Vig. Sanit. (Fat. HWSU)</i></p>					

CONTRATO REDUZIDA 03747  
FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LÍQUIDO 16.600,00

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 068 de BANCO 3994 TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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



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



0218 - CTC CURITIBA PR PL4  
 MUNICIPIO DE MATINHOS  
 R ELIAS ABRAAO 00022  
 CENTRO POSTO DE SAUDE  
 83260-000 MATINHOS - PR



97216772



7213512820006370000003964230060217

481/17  
 3994

*pag. transferência  
 da saúde p/ live  
 Sec. Saúde / Vig. sanit.  
 pot. deb. na live*

Fatura: 1702.000141113  
 Contrato Agrupador: 821.118.315-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.017,07
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.017,07</b>
ITENS FINANCEIROS	22,71
DOCUMENTO FINANCEIRO	22,71
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.039,78</b>

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
**Matinhos, 01/02/2017**  
*Ping Hauar Puchot*

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: 1.039,78  
 Número de seu telefone: 41 077 5178 *1.017,07*  
 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 5178  
 Número da Fatura: 1702.000141113  
 Sequencial: 821118315 201702 01115

IPTE : 2340 0201 0100 1406 1118 CTRL: 1 0100 1406 1118a

84600000010 5 39780020821 7 11831520170 7 20111500000 6



Data de Vencimento	14/02/2017
Valor a pagar:	1.039,78
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.315-1	

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.140.611 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>			
MUNICIPIO DE MATINHOS R ELIAS ABRAAO 00022 CENTRO POSTO DE SAUDE 83260-000 MATINHOS - PR		Número do Cliente: 220001346000012 Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017 Contrato Agrupador: 821.118.315-1 Telefone Agrupador: 41 077 5178 Contrato Agrupado: 821.118.315-1 Telefone Agrupado: 41 077 5178 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		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>			
		Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
		Aliquota	0%	29%	0%
		Valor	0,00	294,95	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>5AB1.2666.238E.A964.BE11.A160.4AB3.FC5F</b>					

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 4 MBPS	30		29% ICMS	1.017,07
2	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 4 MBPS	30		0%	0,00
3	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 4 MBPS	30		0%	0,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>1.017,07</b>

**Total Nota Fiscal OI** 1.017,07

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.141.113**

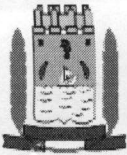
**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2017	20161214/20161221		2,37
5	MULTA DE CONTA	23/01/2017	20161214/20161221		20,34
6	ALUGUEL MODEM ROUTER	25/01/2017			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>22,71</b>

**Total Documento Financeiro** 22,71

**Valor a pagar** 1.039,78

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:** 001162      **EMPENHO:** 000481/17      Estimativa

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103040114 2 056 339 39.00.00      SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03747  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

**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\$** 1.039,78      (um mil e trinta e nove reais e setenta e oito centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.039,78

497 VIGILANCIA EM SAUDE

**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\$ 1.039,78 (um mil e trinta e nove reais e setenta 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 - 11.11.59  
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 8460000010-5 39780020821-7  
11831520170-7 20111500000-6  
Data do pagamento 14/02/2017  
Valor em Dinheiro 1.039,78  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.039,78  
-----

DOCUMENTO: 021419  
AUTENTICACAO SISBB: 5.928.DE2.E26.704.2CD