

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

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

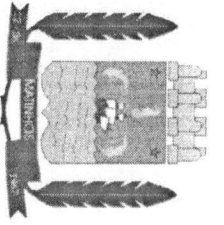
02/2016 - R\$ 474,80
 → 077 5174 R\$ 532,90
 → 077 5202 R\$ 534,57

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

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 c/c BANCO 39000 TESOUREIRO	EMITIDO 09/01/17 LIQUIDAÇÃO / / EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(E.MOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

Ofício Nºº 012/17

MATINHOS, 06/01/2017

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

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\$ 6.12,24	R\$ 7.346,88
2	CRAS Mangue						365				R\$ 6.12,24	R\$ 7.346,88
3	CCI TABULEIRO						365				R\$ 6.12,24	R\$ 7.346,88
4	CCI Bom Retiro						365				R\$ 6.12,24	R\$ 7.346,88
5	CCI Gaivotas						365				R\$ 6.12,24	R\$ 7.346,88
6	SMAS						365					R\$ 45.000,00
7	CONSELHO TUTELAR						365					R\$ 7.000,00
AUTORIZO												
CUMPRIDAS AS												
DATA: 07/01/17												
RUY HAUER REICHERT												
Prefeito Municipal												
Departamento solicitante												
Secretário Solicitante												

Departamento solicitante

Secretário Solicitante

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



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

*Emp 352/17
3900*



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



7213512820006370000003965330060217

Sec. A.M. Soc / Cias

Fatura: 1702.000141153
 Contrato Agrupador: 821.120.119-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	522,90
SERVICOS OI	522,90
ITENS FINANCEIROS	11,67
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,67
Valor a pagar	534,57

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

Ruy Hauer 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: 534,57

Número de seu telefone: 41 077 5202 *522,90*
 Mês de referência: fevereiro 2017
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017
 Data de emissão: 01/02/2017

↳ Pontos Internet

CÓD. 0402558-0303042 ID: 818644 / PR.FTD15.D201702.G003.OFIC.S001_MODE-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

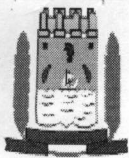
Número do Telefone: 41 077 5202
 Número da Fatura: 1702.000141153
 Sequencial: 821120119 201702 01123

IPTE: 2340 0201 0100 1406 5199 CTRL: 1 0100 1406 5199a

846900000Q5 6 34570020821 7 12011920170 1 20112300000 6



Data de Vencimento	14/02/2017
Valor a pagar:	534,57
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: 001148 **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\$ 534,57 (quinhentos e trinta e ****quatro reais e ****
 ****cinquenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 534,57

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\$ 534,57 (quinhentos e trinta e **** quatro reais e ****cinquenta e sete 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 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 34570020821-7
12011920170-1 20112300000-6
Data do pagamento 14/02/2017
Valor em Dinheiro 534,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 534,57
=====

DOCUMENTO: 021410
AUTENTICACAO SISBB: 4.75C.AC6.AAE.6E3.D86



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

*Comp 352/17
3900*



0218 - CTC CURITIBA PR PL4
 MUNICIPIO DE MATINHOS
 AV DO CANAL 00001
 BAL GUACYARA BAL ALBATROZ
 83260-000 MATINHOS - PR



7213512820006370000003964130060217

A m. soc / cas

Fatura: 1702.000141112
 Contrato Agrupador: 821.118.271-6 - 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

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.

~~AUTORIZA~~
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 Matinhos, *14/02/2017*

Ruy Hauer Schubert

Data de vencimento: 14/02/2017
Valor de sua conta: 532,90
Número de seu telefone: 41 077 5174 *521,27*
 Mês de referência: fevereiro 2017
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017
 Data de emissão: 01/02/2017

Lo Renato Fontenel

CDD. 0402558-0303042 ID: 618644 / PR.FTD15.D201702.G003.OFIC.S001_MODE-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 5174
 Número da Fatura: 1702.000141112
 Sequencial: 821118271 201702 01169

IPTE : 2340 0201 0100 1406 1090 CTRL: 1 0100 1406 1090a

84680000005 7 32900020821 8 11827120170 9 20116900000 1



Data de Vencimento 14/02/2017
Valor a pagar: 532,90
 N° Identificador para Débito Automático: 821.118.271-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.140.610 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICÍPIO DE MATINHOS
 AV DO CANAL 00001
 BAL GUACYARA BAL ALBATROZ
 83260-000 MATINHOS - PR

Número do Cliente: 220001346000012 Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017
 Contrato Agrupador: 821.118.271-6 Telefone Agrupador: 41 077 5174
 Contrato Agrupado: 821.118.271-6 Telefone Agrupado: 41 077 5174
 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

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

B00D.D956.A37B.314C.D77E.3FFC.337B.7A76

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% 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 - Nº 000.141.112

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	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.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001147 **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\$ 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 - 11.11.59
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 84680000005-7 32900020821-8
11827120170-9 20116900000-1
Data do pagamento 14/02/2017
Valor em Dinheiro 532,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 532,90

DOCUMENTO: 021409
AUTENTICACAO SISBB: 0.EFD.E56.6C4.172.D96