



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010028/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.014.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 674

CREADOR 5142-OI MOVEL S.A. CPF/CNPJ 05.423.963/0001-11
 ENDEREÇO ST Setor Comercial Norte, Quadra FONE CIDADE BRASILIA DF

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO ASS.SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO 11.12.17 11.12.17

VALOR ORÇADO 11.000,00 SALDO ANTERIOR 497,20 VALOR DO EMPENHO 76,74 SALDO ATUAL 420,46

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos de telefonia. (41)98405-7181 CONSELHO TUTELAR	76,7400	76,74

CONTRATO REDUZIDA 00686

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 76,74

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 017.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 03/01/18
 CHEQUE Nº 01500 venc 01/18

EMITIDO 11/12/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1

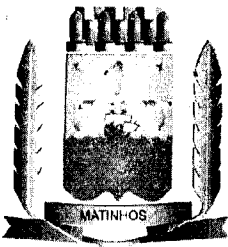
 EMITENTE

BANCO 3900

 TESOURARIA

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003706/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.014.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 674

CREDOR 5142-OI MOVEL S.A. CPF/CNPJ 05.423.963/0001-11
ENDEREÇO ST Setor Comercial Norte, Quadra FONE CIDADE BRASILIA DF

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO ASS.SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	9.759,05	665,00	9.094,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos de telefonia. (41)98405-7181 CONSELHO TUTELAR	665,00	665,00
			02/17 R\$ 59,00 (Venc. 11/02)		
			06/17 R\$ 89,90 (Venc. 11/02)		
			07/17 R\$ 90,90 (Venc. 11/02)		
			08/17 R\$ 90,90 (Venc. 11/02)		
			12/17 R\$ 12,26 (Venc. 11/01)		

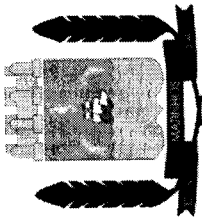
CONTRATO REDUZIDA 00686
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 665,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/01 CHEQUE Nº 006 CC BANCO 350 TESOUREIRO	EMITIDO 22/05/17 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

Emp. 10028 R\$ 76,74 (Venc 11/01)



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

2.604

Ofício Nº 286/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 16/05/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA DE SERVIÇO:

EMPRESA: TELEFONIA OI

CNPJ: Nº 76.535.764/0321-85

FONTE: 934 e 935

Junho a Dezembro

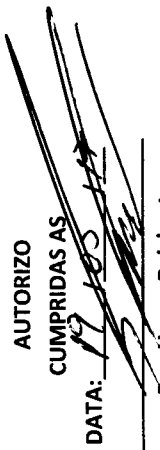
Justificativa: serviços de telefonia do plano OI MÓVEL utilizado no telefone móvel do conselho tutelar, bem como ao cumprimento dos princípios da eficiência, eficácia, economicidade e razoabilidade na utilização dos recursos Públicos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO MESES	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	CONSELHO TUTELAR	0	0	0	0	0	R\$ 665,00	7	0	0	R\$ 95,00	R\$ 665,00

R\$ 665,00

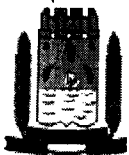

Departamento solicitante

CLAUDIR LOURENÇO
Diretor da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 211/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS
DATA: 17/05/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Secretário Solicitante
EUNICE VIGANO DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013710 **EMPENHO:** 003706/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 014 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00686
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Credor: 5142 OI MOVEL S.A.

CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
 BRASILIA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 12,26 (doze reais e vinte e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 12,26

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\$ 12,26 (doze reais e vinte e seis centavos*****

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

Matinhos, 14 de Dezembro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013711 **EMPENHO:** 010028/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 014 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00686
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Credor: 5142 OI MOVEL S.A.

CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
 BRASILIA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 76,74 (setenta e seis reais e ***setenta e quatro ***
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 76,74

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\$ 76,74 (setenta e seis reais e ***setenta e quatro ***centavos*****

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

Matinhos, 14 de Dezembro de 2017.



CLIENTE
MATINHOS PREFEITURA

FATURA DE VENCIMENTO

VALOR

DÉBITO AUTOMÁTICO

11/01/2017 11/01/2018

89,00

401105531278

OI MÓVEL S.A.

84650000000-1 89000313249-9 45379560855-4 21817900000-3

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP. 70713900
CNPJ: 05.423.863/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:





EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2017

VENCIMENTO
11/01/2018

PAGAR (R\$)
89,00

Emissão em 06/12/2017
Período de 03/11/2017 a 03/12/2017

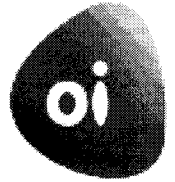


CTC CORREIOS
MATINHOS PREFEITURA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
CENTRO
83260-000 - MATINHOS - PR



7200039896 00000 000000000000 10 051217

**OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO**



Por R\$ 119/mês, sua empresa
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar
como quiser e fala com qualquer
fixo do Brasil e celular da Oi.

LIQUE 0800 0310800, OPÇÃO 4.

Verifique o plano de serviços e a política de privacidade em www.oicom.br.
Serviço de atendimento ao cliente disponível em português, espanhol, francês e inglês. Para mais informações, consulte o site ou
a Agência de Atendimento. Para mais informações, consulte o site www.oicom.br ou ligue para o número 0800 0310800.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI EMPRESA ESPECIAL	89,00
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	89,00
SUBTOTAL	89,00
TOTAL DA SUA FATURA	89,00

MATINHOS PREFEITURA
CNPJ: 76.017.466/0001-61
NÚMERO DO CLIENTE: 2494537956
NÚMERO DA FATURA: 855218179
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401105531278
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2017	89,00
Nov 2017	91,40
Out 2017	172,78
Set 2017	90,90
Ago 2017	118,76
Jul 2017	89,00

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1%
de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por
atraso. Evite despesas desnecessárias e um
tempo de Reestabelecimento do serviço de 48
horas.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800

*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 855218179

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	89,00
Alíquota	29%

Serviço Não Telecom	
Crédito por Interrupção Móvel	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	25,81	0,00	0,57	2,67
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	25,81	0,00	0,57	2,67

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

MATINHOS PREFEITURA
CNPJ: 76.017.486/0001-61
R PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22
CENTRO - MATINHOS
83260-000 - PR

Você pode contratar um pacote de dados adicional ao seu plano quando precisar de mais internet! Ligue para Atendimento Oi ou ligue no canal interativo *144# opção 2.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 19999	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
<small>OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.983/0009-98 INSC. ESTADUAL: 90.276.529-98 INSC. MUNICIPAL: 452.809-9 Avenida Manuel Ribas 115 14º Andar - Mercedes - Curitiba - PR - 80410-040 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</small>		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
		Base de Cálculo		89,00
		Alíquota		29%
		Valor		25,81
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">RESERVADO AO FISCO 8614.3867.E51F.FBDB.4907.431F.6E5C.905C</div>	
Seu Plano Oi	89,00	29		
Total nota fiscal		89,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.04
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84650000000-1 89000313249-9
45379560855-4 21817900000-3
Data do pagamento 03/01/2018
Valor Total 89,00
=====

DOCUMENTO: 010302
AUTENTICACAO SISBB: A.8DC.7D2.945.08D.3FF