

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
000212/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.241.0105.2.021.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 1351

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC ASS SO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 75.225,54 SALDO ANTERIOR 64.425,54 VALOR DO EMPENHO 18.000,00 SALDO ATUAL 46.425,54

| TEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CCI | 18000,0000 | 18.000,00 |
| | | | Jan/18 R\$ 126,03 (Venc 27/01) | | |
| | | | FEV/18 R\$ 540,07 (Venc 14/02) 077-5174 ✓ | | |
| | | | FEV/18 R\$ 615,35 (Venc 14/02) 077-5189 ✓ | | |
| | | | FEV/18 R\$ 551,85 (Venc 14/02) 077-5203 ✓ | | |
| | | | FEV/18 R\$ 113,32 (Venc 27/02) | | |
| | | | MAR/18 R\$ 551,85 (Venc 14/03) 077-5103 ✓ | | |
| | | | MAR/18 R\$ 540,07 (Venc 14/03) 077-5174 ✓ | | |
| | | | MAR/18 R\$ 615,35 (Venc 14/03) 077-5189 ✓ | | |
| | | | MAR/18 R\$ 142,64 (Venc 27/03) | | |

CONTRATO REDUZIDA 01357
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 18.000,00

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/07 CHEQUE Nº <u>deba de venc no 7</u> BANCO <u>3900</u> | EMITIDO 12/01/18 LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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

24/01/18 R\$ 128,34 (Venc 27/01)
 Mar/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/05) 077-5174 ✓
 Mai/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/05) 077-5189 ✓
 Mai/18 R\$ 551,85 (Venc. 24/05) 077-5203 ✓



TELEFONE FIXO

2ª Via

OI S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - 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
R. ELIAS ABRAAO, 00022
CENTRO
83260-000 MATINHOS - PR

*Assistencia
CCS*

Emp 212/18

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 180700115509 - Contrato Agrupador: 821.120.122-2

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, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br, ligue 0800 031 0800 ou fale com o seu Consultor.

| | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Número de seu telefone 41 077 5203 | Mês de referência Julho 2018 | Data de vencimento 24/07/2018 | Valor de sua conta R\$ 574,96 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------|------------------|
| Veja o que está sendo cobrado | |
| SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS | 551,85 551,85 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO ITENS FINANCEIROS | 23,11 23,11 |
| Total a pagar | 574,96 |

Atesto que os () materiais () serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.

Sandra Aparecida R. Oliveira
Assinatura do Secretário

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018



TELEFONE FIXO

Código de Barras

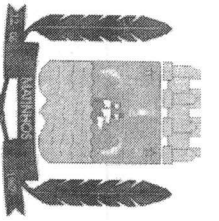
84670000005 8 74960020821 1 12012220180 5 70112000000 8

| | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Sequencial 821120122 201807 01120 | Telefone 41 077 5203 | Vencimento 24/07/2018 | Valor de sua conta R\$ 574,96 |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será quitada após a compensação do mesmo.

Autenticação Mecânica





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

Ofício Nºº 05/18

MATINHOS, 04/01/2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: TELEFONIA OI

CNPJ: Nº 76.535.764/0321-85

FONTE: SMAS, 743, 736, 935, 936, SCFV

| 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 | 1022 | | | | | 12 | | | | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| 2 | CRAS Mangue | 1022 | | | | | 12 | | | | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| 3 | CCI TABULEIRO | 1351 | | | | | 12 | | | | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| 4 | CCI Bom Retiro | 351 | | | | | 12 | | | | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| 5 | CCI Galvotas | 1351 | | | | | 12 | | | | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| 6 | SMAS | 599 | | | | | 12 | | | | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| 7 | CONSELHO TUTELAR | 674 | | | | | 12 | | | | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| 8 | CASALAR | 1232 | | | | | 12 | | | | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| 9 | CREAS | 1129 | | | | | 12 | | | | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| 10 | CCP | 992 | | | | | 12 | | | | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| 11 | PET | 811 | | | | | 12 | | | | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS

DATA: 04/01/18

RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal

Secretário Solicitante

EDUNICE VIGANÓ DALMORA

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto 104/2017

Departamento solicitante

CLAUDIR LOURIVAL

Diretor Geral da Secretaria Municipal de

Assistência Social de Matinhos

Decreto nº 709/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007330 **EMPENHO:** 000212/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082410105 2 021 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01357
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

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\$ 574,96 (quinhentos e setenta e ***quatro reais e noventa e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 574,96

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\$ 574,96 (quinhentos e setenta e ***quatro reais e noventa e seis centavos*****

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

Matinhos, 24 de Julho de 2018.