

# 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: 001572/18 Global Especial

ORGÃO: 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT: 10.301.0113.2.071.3390.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMEN Nº CONTA: 5365

RECOR: 9832-CAIOBA FIBRA COMUNICACOES LTDA ME CPF/CNPJ: 24.543.703/0001-24  
 ENDEREÇO: Rua Albano Mueller 501 CENTRO FONE: 41 - 3473 3019 MATINHOS PR

CITACAO: Dispensa por Limi NÚMERO: 8 SOLICITAÇÃO: 653/2018 PROC COMPRA: 24 EMISSÃO: 07.03.18 07.03.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 117.872,00 VALOR DO EMPENHO: 7.872,00 SALDO ATUAL: 110.000,00

QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	ME	Disponibilizacao de link de internet em fibra optica, com fornecimento de modem em regime comodato, com velocidade minima 10MB.	556,0000	6.672,00
4	SV	Instalacao de link de internet e fibra optica com minimo de 10 Mp Full, conforme endereco solicita pela Secretaria. SEC.MUN.DE SAUDE FONTE DE RECURSO-303 CONTA:18156-0	300,0000	1.200,00

NF 5521 R\$ 6.672,00  
 NF 6104 R\$ 1.200,00

CONTRATO: 2018 REDUZIDA: 05395  
 FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 7.872,00

CONFERENTE:   
 ALBERTINA MARIA PERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0  
 TESOURARIA: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 18/10/18  
 CHEQUE Nº: 00 313 e 314  
 BANCO: 3935  
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:   
 -313 NF 5521  
 -314 NF 6104  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 07/03/18  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
 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: \_\_\_\_\_

386 R\$ 1.200,00 NF. 3.894 R\$ 556,00  
 NF 4.326 R\$ 556,00  
 3.032 R\$ 1.200,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD E21



**CAIOBA FIBRA COMUNICACOES LTDA - ME**  
 CPF/CNPJ: 24.543.703/0001-24  
 IE/RG: 9072708820  
 Fone: (41) 3473-3019 SAC: (41) 3473-3019

Rua Albano Müller, 501 - Centro  
 CEP: 83260-000 - Matinhos/PR  
 www.caiobatelecom.com.br - atendimento@caiobatelecom.com.br

Nota fiscal N°

**000.005.521**

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

**00000000**

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

- 3976 - Secretaria Municipal de Saúde

CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 IE/RG: ISENT0

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 900 Secretaria Municipal de Saúde, sala térreo - Centro

Matinhos / Estado do Paraná CEP: 83260-000

Tipo de cliente: Comercial

CFOP <b>5303</b>	Natureza da operação <b>Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial</b>			
Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Aliquota <b>0</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Período da Prestação <b>Setembro/2018</b>	Data da Emissão <b>01/09/2018</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLANO SECRETARIA DE SAÚDE 10MB	1	556,00	0,00	556,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
03/2018	44.48 GB	5.67 GB
04/2018	92.19 GB	23.60 GB
05/2018	146.29 GB	15.51 GB
06/2018	136.76 GB	18.89 GB
07/2018	187.03 GB	35.81 GB
08/2018	172.74 GB	21.01 GB

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 556,00**

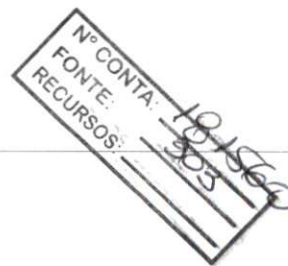
Informações complementares

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 143B.06E7.6BC9.B469.E0EC.8E6C.9BAA.BEF6

Nota Fiscal referente à Mensalidade de Internet - SCM. Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional; Não gera direito a crédito discal de IPI. Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2.00% Fonte IBPT Chave F3W1D7.

Disponibilização de link de internet em fibra óptica, conforme **empenho 1572/2018**. Secretaria Municipal de Saúde; Posto de Saúde Mangue Seco; Posto de Saúde do Centro; Posto de Saúde do Tabuleiro.

Reservado ao fisco



Atesto que os:  Materiais  Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados.

De interesse do órgão:

Em: 05/10/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

Atesto que os:  Materiais  Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados.

De interesse do órgão:

Em: 05/10/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa  
Decreto nº 375/2018

Atesto que os:  Materiais  Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados.

De interesse do órgão:

Em: 05/10/17

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD E21



**CAIOBA FIBRA COMUNICACOES LTDA - ME**  
 CPF/CNPJ: 24.543.703/0001-24  
 IE/RG: 9072708820  
 Fone: (41) 3473-3019 SAC: (41) 3473-3019

Rua Albano Müller, 501 - Centro  
 CEP: 83260-000 - Matinhos/PR  
 www.caiobatelecom.com.br - atendimento@caiobatelecom.com.br

Nota fiscal N°

**000.006.104**

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

**00000000**

Destinatário:

- 3976 - Secretaria Municipal de Saúde

CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 IE/RG: ISENT0

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 900 Secretaria Municipal de Saúde, sala térreo - Centro

Matinhos / Estado do Paraná CEP: 83260-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

**5303**

Natureza da operação

**Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**

Base de cálculo do ICMS

**0,00**

Aliquota

**0**

Valor do ICMS

**0,00**

Período da Prestação

**Outubro/2018**

Data da Emissão

**01/10/2018**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLANO SECRETARIA DE SAÚDE 10MB	1	556,00	0,00	556,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
03/2018	44.48 GB	5.67 GB
04/2018	92.19 GB	23.60 GB
05/2018	146.29 GB	15.51 GB
06/2018	136.76 GB	13.89 GB
07/2018	187.03 GB	35.81 GB
08/2018	172.74 GB	21.01 GB
09/2018	16.16 GB	5.43 GB

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 556,00**

Informações complementares

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 6AF4.3FE3.C841.A18B.AD5C.A6DD.F2BF.BDFA  
 Disponibilização de link de internet em fibra óptica com velocidade mínima 10MB conforme empenho 1572/2018, Secretaria Municipal de Saúde, Posto de Saúde Mangue Seco, Posto de Saúde do Centro, Posto de Saúde do Tabuleiro.

Reservado ao fisco

N° CONTA: 101500  
 FONTE: 503  
 RECURSOS:

Atesto que os:  Materiais  Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 05/10/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

Atesto que os:  Materiais  Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 05/10/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa  
Decreto nº 375/2018

Atesto que os:  Materiais  Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 05/10/18

Assinatura do Secretário  
Darlene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010578 EMPENHO: 001572/18 Global

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103010113 2 071 339 40.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENT 05395  
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 9832 CAIOBA FIBRA COMUNICACOES LTDA ME CNPJ/CPF: 24.543.703/0001-24  
 MATINHOS

Licitação: Dispensa por Lim 8

Objeto da Despesa: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF  
 Valor da Liquidação: R\$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 556,00**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 10 de Outubro de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010579 EMPENHO: 001572/18 Global**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 071 339 40.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENT 05395  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Credor:** 9832 CAIOBA FIBRA COMUNICACOES LTDA ME **CNPJ/CPF:** 24.543.703/0001-24  
**Licitação:** MATINHOS

Dispensa por Lim 8

**Objeto da Despesa:** DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF  
**Valor da Liquidação:** R\$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 556,00**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 10 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004160000000

VALOR TOTAL:

556,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAIOBA FIBRA COMUNICACOES LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.036.848-3

=====



19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004161000000

VALOR TOTAL:

556,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAIOBA FIBRA COMUNICACOES LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.036.848-3

=====