



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000212/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.241.0105.2.021.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

CREADOR: 111-OI S.A. Nº CONTA: 1351
 ENDEREÇO: Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE: CPF/CNPJ: 76.535.764/0321-85
 CIDADE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: SEC ASS SO PRÓC. 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

ITEM	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) 077-5174 ✓		
			MAR/18 R\$ 540,07 (Venc 14/03) 077-5189 ✓		
			MAR/18 R\$ 515,00 (Venc 14/03) 077-5203 ✓		
			MAR/18 R\$ 142,64 (Venc 27/03)		

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

CONFERENTE:
 RUY HAUER REICHERT
 CRC/PR 047.43410-2

TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO: 14/09/18
 CHEQUE Nº: 077-5174
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 12/01/18
 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

Abil/18 R\$ 126,03 (Venc. 27/01)

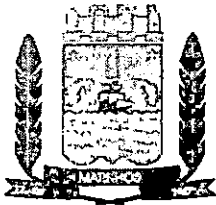
ma/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/05) 077-5174 ✓

ma/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/05) 077-5189 ✓

ma/18 R\$ 551,85 (Venc. 14/05) 077-5203 ✓

MARCH 18 R# 152,18 (VENC 27/05/18) 2921-6453
 JUN 18 R# 557,85 (VENC. 14/06/18) 077-5203
 JUL 18 R# 556,29 (VENC. 14/06/18) 077-5189
 OCT 18 R# 557,85 (VENC. 14/04/18) 077-5203
 SEPT 18 R# 163,48 (VENC: 27/07/18)
 AUG 18 R# 558,40 (VENC. 14/08/18) 077 5203
 APR 18 R# 615,30 (VENC. 14/08/18) 077 5203
 APR 18 R# 139,10 (VENC 27/08/18)
 FEB 18 R# 557,85 (VENC. 14/09/18) 0225103
 FEB 18 R# 558,70 (VENC: 14/09/18) 0225101
 FEB 18 R# 558,70 (VENC: 14/09/18) 0225189

152,18 (VENC 27/05/18) 2921-6453
 557,85 (VENC. 14/06/18) 077-5203
 556,29 (VENC. 14/06/18) 077-5189
 557,85 (VENC. 14/04/18) 077-5203
 163,48 (VENC: 27/07/18)
 558,40 (VENC. 14/08/18) 077 5203
 615,30 (VENC. 14/08/18) 077 5203
 139,10 (VENC 27/08/18)
 557,85 (VENC. 14/09/18) 0225103
 558,70 (VENC: 14/09/18) 0225101
 558,70 (VENC: 14/09/18) 0225189



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

Ofício Nrº 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: N° 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	122					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
2	CRAS Mangue	122					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
3	CCI TABULEIRO	125					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
4	CCI Bom Retiro	125					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
5	CCI Gaivotas	125					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
6	SMAS	599					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
7	CONSELHO TUTELAR	624					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
8	CASA LAR	1232					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
9	CREAS	1129					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
10	CCP	692					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
11	PET	512					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
												R\$ 66.000,00

Departamento solicitante

CLAUDIR LOURENÇO
Diretor Geral da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 709/2017

Secretário Solicitante

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS

DATA: 09/01/18

RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009341 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\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 58,70

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\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Setembro de 2018.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004

criança



MUNICIPIO DE MATINHOS
 R IRATI 00000
 TABULEIRO
 83260-000 MATINHOS - PR

CCI TABULEIRO

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 12/09/18

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

Fatura: 1809.001573524
 Contrato Agrupador: 821.118.337-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	558,70
SERVICOS Oi	558,70
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	558,70

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.

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

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

Data de vencimento: 14/09/2018
 Valor de sua conta: 558,70

Número de seu telefone: 41 077 5189
 Mês de referência: setembro 2018
 Período: 26/07/2018 a 25/08/2018
 Data de emissão: 01/09/2018

212/18
390



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 5189
 Número da Fatura: 1809.001573524
 Sequencial: 821118337 201809 01121

IPTE : 2340 0201 0101 5666 7650 CTRL: 1 0101 5666 7650a

84600000005 5 58700020821 1 11833720180 0 90112100000 3



Data de Vencimento	14/09/2018
Valor a pagar:	558,70
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.337-2	