



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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
 DOT: 08.241.0105.2.021.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOR 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 NUMERO: 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

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)		
			FEB/18 R\$ 540,- (Venc. 14/02) 072-5174 ✓		
			MAR/18 R\$ 540,35 (Venc. 14/02) 072-5189 ✓		
			ABR/18 R\$ 551,07 (Venc. 14/02) 072-5203 ✓		
			MAI/18 R\$ 113,32 (Venc 27/02)		
			JUN/18 R\$ 551,07 (Venc 14/03)		
			JUL/18 R\$ 540,07 (Venc 14/03)		
			AUG/18 R\$ 551,07 (Venc 14/03)		
			SET/18 R\$ 142,64 (Venc 27/03)		

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

CONFERENTE:
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO: 14/09/18
 CHEQUE Nº: 072 de mês 9
 BANCO: 3999
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 12/01/18
 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

14/09/18 R\$ 540,07 (VENC. 14/05) 072-5174 ✓
 14/09/18 R\$ 540,07 (VENC. 14/05) 072-5189 ✓
 14/09/18 R\$ 551,85 (VENC. 14/05) 072-5203 ✓

(077-5110) ✓

MAR 11 18 R\$ 152,18 (UENC 27/05/18) 3977-6153 *

JUN 11 18 R\$ 551,85 (UENC. 14/06/18) 077-5203

JUN 11 18 R\$ 556,29 (UENC 14/06/18) 077-5189

ABR 11 18 R\$ 551,85 (UENC. 14/04/18) 077-5203

JUL 11 18 R\$ 163,48 (UENC: 27/07/18)

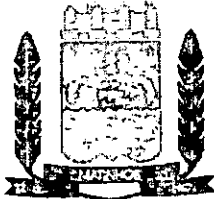
AGO 10 18 R\$ 558,70 (UENC 14/08/18) 077 5189

AGO 10 18 R\$ 551,85 (UENC. 14/08/18) 077 5203

AGO 10 18 R\$ 619,39 (UENC. 14/08/18) 077 5203

AGO 10 18 R\$ 139,10 (UENC 27/08/18)

SET 11 18 R\$ 551,85 (UENC. 14/09/18) 077 5189



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

Ofício Nº 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	1021					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
2	CRAS Mangue	1022					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
3	CCI TABULEIRO	135					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
4	CCI Bom Retiro	135					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
5	CCI Gaivotas	135					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
6	SMAS	590					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	1120					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
10	CCP	992					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
11	PET	511					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: 009342 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\$ 51,85 (quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e

cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 51,85

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analizando 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\$ 51,85 (quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco 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

Assistencia



CCI BOM RETIRO

MUNICIPIO DE MATINHOS
 R ELIAS ABRAAO 00022
 CENTRO
 83260-000 MATINHOS - PR

*Comp 212/18
 390*

Fatura: 1809.001573549
 Contrato Agrupador: 821.120.122-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	551,85
SERVICOS OI	551,85
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	551,85

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.

[Signature]
 Assinatura do Secretário
EUNICE VIGANO DALMORA
 Secretária Municipal de Assistência Social
 Decreto 1042/2017

Data de vencimento: 14/09/2018
 Valor de sua conta: 551,85
 Número de seu telefone: 41 077 5203
 Mês de referência: setembro 2018
 Período: 26/07/2018 a 25/08/2018
 Data de emissão: 01/09/2018

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

[Signature]
 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

MUNICIPIO DE MATINHOS
 Número do Telefone: 41 077 5203
 Número da Fatura: 1809.001573549
 Sequencial: 821120122 201809 01129

IPTE: 2340 0201 0101 5667 0181 CTRL: 1 0101 5667 0181a
 84640000005 1 51850020821 1 12012220180 5 90112900000 5



Data de Vencimento	14/09/2018
Valor a pagar:	551,85
Nº Identificador para Débito Automático: 821.120.122-2	