



1118 R# 558,30 (VENC: 14/09/18) 0225171  
 1118 R# 554,85 (VENC: 14/09/18) 0225103  
 1118 R# 139,10 (Venc 27/05/18)  
 1118 R# 615,35 (VENC: 14/08/18) 0225205  
 1118 R# 551,85 (VENC: 14/08/18) 0225203  
 1118 R# 528,40 (VENC: 14/08/18) 0225189  
 1118 R# 163,48 (VENC: 27/07/18)  
 1118 R# 554,85 (VENC: 14/04/18) 077-5203  
 1118 R# 556,29 (VENC: 14/06/18) 077-5189  
 1118 R# 557,85 (VENC: 14/06/18) 077-5203  
 1118 R# 152,18 (VENC: 27/05/18) 3921-6453\*  
 1118 R# 554,85 (VENC: 14/09/18) 0225103  
 1118 R# 558,30 (VENC: 14/09/18) 0225171



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	1022					12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
2	CRAS Mangue	572					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 Gaivotas	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	CASA LAR	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	317					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: 009343 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 LIQUIDO 558,70**

**0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício**

**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

*Admit*



MUNICIPIO DE MATINHOS  
 AV DO CANAL 00001  
 BAL GUACYARA  
 83260-000 MATINHOS - PR

*OKS*

*CCI - Jairoton*

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

Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

Fatura: 1809.001573517  
 Contrato Agrupador: 821.118.271-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	558,70
SERVICOS OI	558,70
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
<b>Valor a pagar</b>	<b>558,70</b>

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](http://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 VIGANÓ 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 5174**  
 Mês de referência: setembro 2018  
 Período: 26/07/2018 a 25/08/2018  
 Data de emissão: 01/09/2018

*emp 212/18*  
*3920*



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 5174  
 Número da Fatura: 1809.001573517  
 Sequencial: 821118271 201809 01163

IPTE : 2340 0201 0101 5666 6920 CTRL: 1 0101 5666 6920a

84600000005 5 58700020821 1 11827120180 8 90116300000 2



Data de Vencimento	14/09/2018
Valor a pagar:	558,70
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.271-6	