

# 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 TELECOMUNICACOE Nº CONTA 1351

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

LICITAÇÃO Nao 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

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\$ 140,00 (Venc 14/02)		
			Mar/18 R\$ 145,35 (Venc 14/03)		
			Apr/18 R\$ 150,70 (Venc 14/04)		
			Mai/18 R\$ 156,05 (Venc 14/05)		
			Jun/18 R\$ 161,40 (Venc 14/06)		
			Jul/18 R\$ 166,75 (Venc 14/07)		
			Ago/18 R\$ 172,10 (Venc 14/08)		
			Set/18 R\$ 177,45 (Venc 14/09)		
			Out/18 R\$ 182,80 (Venc 14/10)		
			Nov/18 R\$ 188,15 (Venc 14/11)		
			Dez/18 R\$ 193,50 (Venc 14/12)		

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

CONFERENTE  
 [Signature]  
 RUY MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14/09/18  
 CHEQUE Nº 3900 mes 9  
 BANCO [Signature]  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 [Signature]  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/01/18  
 LIQUIDAÇÃO [Signature]  
 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: 11  
 NOME/CPF ASSINATURA

Abil. 10/18  
 Maille R\$ 540,07 (VENC. 14/05) 072-5174 ✓  
 Maille R\$ 540,07 (VENC. 14/05) 072-5189 ✓  
 Maille R\$ 551,85 (VENC. 14/05) 072-5203 ✓

11:10 ... 077-5205 ✓

MAY 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

JUL 11 18 R# 551,85 (UENC 14/04/18) 077-5203

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

AUG 11 18 R# 558,70 (UENC 14/05/18) 077 5189

AGO 11 18 R# 551,55 (UENC 14/05/18) 077 5203

AGO 11 18 R# 615,35 (UENC 14/08/18) 077 5205

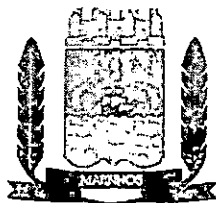
AGO 11 18 R# 139,40 (UENC 27/05/18)

SEPT 11 18 R# 551,85 (UENC: 14/09/18) 077 5103

SEPT 11 18 R# 558,70 (UENC: 14/09/18) 077 5174

SEPT 11 18 R# 558,70 (UENC: 14/09/18) 077 5189

SEPT 11 18 R# 615,35 (UENC: 14/09/18) 077-5205



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	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	1351					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	517					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: 009320 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**  
**Licitação: Nao se Aplica Curitiba**

**Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 615,35 (seiscentos e quinze reais e trinta e cinco \*\*\***  
**centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 615,35**

**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\$ 615,35 (seiscentos e quinze reais e trinta 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



MUNICIPIO DE MATINHOS  
 R RIO NEGRO 00000  
 TABULEIRO  
 83260-000 CAIOBA - PR

AUTORIZO  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
 DATA: 11/09/18

Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

Fatura: 1809.001573550  
 Contrato Agrupador: 821.120.160-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	615,35
SERVICOS OI	615,35
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
<b>Valor a pagar</b>	<b>615,35</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.

Assinatura do Secretário

Data de vencimento: 14/09/2018  
 Valor de sua conta: 615,35  
 Número de seu telefone: 41 077 5205  
 Mês de referência: setembro 2018  
 Período: 26/07/2018 a 25/08/2018  
 Data de emissão: 01/09/2018

emp 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 5205  
 Número da Fatura: 1809.001573550  
 Sequencial: 821120160 201809 01152

IPTE: 2340 0201 0101 5667 0200 CTRL: 1 0101 5667 0200a

84690000006 4 15350020821 7 12016020180 8 90115200000 5



Data de Vencimento 14/09/2018  
 Valor a pagar: 615,35  
 N° Identificador para Débito Automático: 821.120.160-5