

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
0000477/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.014.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 674

CREADOR 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 ASS SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.19 04.01.19

VALOR ORÇADO 30.000,00 SALDO ANTERIOR 28.200,00 VALOR DO EMPENHO 14.040,00 SALDO ATUAL 14.160,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa para servicos de telefonia e internet. CONSELHO TUTELAR. FAT: DC2/18 RA 89,00 FAT: JAN/19 RA 1.028,59 (3971-6153) FAT: JAN/19 RA 105,71 (CONS. Tutelar) FAT: FEV/19 RA 201,45 (11103)	14040,0000	14.040,00

CONTRATO REDUZIDA 00686

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 14.040,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI GRC/PR-036286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02 CHEQUE Nº <u>deba mes (3)</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/19 LIQUIDAÇÃO <u>1 1</u> 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



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

Ofício Nrº 04/19

MATINHOS, 04/02/2019

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	12					12			R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	
2	CRAS Mangue	12					12			R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	
3	CCI TABULEIRO	12					12			R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	
4	CCI Bom Retiro	12					12			R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	
5	CCI Gaivotas	12					12			R\$ 1.925,00	R\$ 23.100,00	
6	SMAS	12					12			R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	
7	CASA LAR	12					12			R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	
8	CREAS	12					12			R\$ 85,00	R\$ 1.020,00	
9	CCP	12					12			R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00	
10	PET	12					12			R\$ 1.170,00	R\$ 14.040,00	
11	COSELHO TUTELAR	12					12					

AUTORIZO

R\$ 93.360,00

CUMPRIDAS AS
FORMALIDADES LEGAIS
DATA: ___/___/___

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Departamento solicitante

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.38
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84690000002-3 01450313249-1
45379560110-4 90940000100-6
Data do pagamento 28/02/2019
Valor Total 201,45

DOCUMENTO: 022806
AUTENTICACAO SISBB: 6.70B.AFA.1B0.986.08F



Água / Luz / Telefone / Gás

G336280829119250047
28/02/2019 09:31:06

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846900000023 014503132491 453795601104 909400001006
Data pagamento 28/02/2019
Valor documento 201,45

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **73055405**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Emy 42 / 19
3900

OC



CLIENTE

MATINHOS PREFEITURA

FATURA DE

FEV/2019

VENCIMENTO

11/03/2019

VALOR

201,45

DÉBITO AUTOMÁTICO

401105531278

OI MÓVEL S.A.

84690000002-3 01450313249-1 45379560110-4 90940000100-6

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900

CNPJ: 05.423.963/0001-11

Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93

Inscrição Municipal:





EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2019

VENCIMENTO
11/03/2019

PAGAR (R\$)
201,45

Emissão em 06/02/2019
Período de 03/01/2019 a 03/02/2019



CTCE CURITIBA PR PL3
MATINHOS PREFEITURA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
CENTRO
83260-000 - MATINHOS - PR

*CONSELHO
TUTELAR*



7200039896 00000 000000000000 10 050219

**OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO**



Por R\$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fala com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Verificar detalhe de acordo com a política de retenção de chamadas de voz em espera por conexão falha. Oferta sujeita a alterações. Necessário utilizar o 3104 M ou 31 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regularmente em nosso site ou pelo atendimento ao cliente.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL 89,00

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 89,00

Alem disso, você...
realizou chamadas de longa distância 110,56

SUBTOTAL 199,56

Multa e Juros 1,89

TOTAL DA SUA FATURA 201,45

MATINHOS PREFEITURA
CNPJ: 76.017.466/0001-61
NÚMERO DO CLIENTE: 2494537956
NÚMERO DA FATURA: 110909400
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401105531278
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

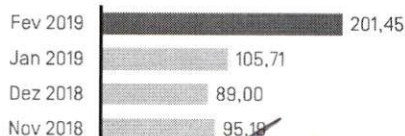


WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



**AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**
DATA: 20/02/19

Ruy Hauer Reichen
Prefeito Municipal

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADÓ DÔ PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001852 EMPENHO: 000047/19 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 082440105 2 014 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00686
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

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\$ 201,45 (duzentos e um reais e ****quarenta e cinco ***
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 01,45

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\$ 201,45 (duzentos e um reais e ****quarenta e cinco ****centavos*****

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2019.