



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
 000118/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPE
 DOT. 27.812.0107.2.043.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 5073

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 26.000,00 VALOR DO EMPENHO 2.400,00 SALDO ATUAL 23.600,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET. SECRETARIA DE TURISMO. DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2400,0000	2.400,00
			Jan/18 R\$ 187,69 (Venc. 25/01)		
			Ma/18 R\$ 36,34 (Venc. 27/05) 3971-6272		
			Jun/18 R\$ 36,34 (Venc. 27/06) 3971-6272		
			JUL/18 R\$ 551,85 (Venc. 24/07) 077-5206		
			JUL/18 R\$ 37,24 (Venc. 27/07) 3971-6272		
			Agosto/18 18 40,10 (Venc. 27/08)		

CONTRATO REDUZIDA 05127

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.400,00

CONFERENTE

 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24/08
 CHEQUE Nº des de nos 8
 BANCO 3971

 TESOUREIRO

EMITIDO 08/01/18
 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



emp 107/17 - 3910
 110/17 - 3900
 002/18 - 3910
 003/18 - 3910
 118/18 - 3900

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
 R PST ELIAS ABRAHAO 00022
 CENTRO
 83260-000 MATINHOS - PR

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 21/08/18

Referência
 AGOSTO/2018

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

Sec. Educ

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(41) 3971 6272	27/08/2018	R\$ 8.109,76

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 681,03
	OI FIXO	609,48
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	71,55
	OI VELOX	R\$ 3.463,45
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	3.463,45
	ASSINATURA VELOX	
	EXCERENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 3.965,28
	discriminados neste documento fiscal	623,45
	PACOTES FIXO-MOVEL	796,73
	SERVICOS OUTRAS PRESTACOES DE TERCEIROS	28,84
	OUTROS VALORES DESTINADOS	2.516,26

Atesto que os serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em conformidade com as condições de uso e que são destinados.

Assinatura do Secretário

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008433 EMPENHO: 000118/18 Estimativa

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT CO

Dotação: 278120107 2 043 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 05127

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS

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\$ 40,10 (quarenta reais e dez ***centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 40,10

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\$ 40,10 (quarenta reais e dez *****centavos*****

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

Matinhos, 22 de Agosto de 2018.