



# 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  
000258/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 331

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SEC ADMIN PROC. COMPRA EMISSÃO 15.01.18 15.01.18

VALOR ORÇADO 680.470,64 SALDO ANTERIOR 558.085,92 VALOR DO EMPENHO 82.000,00 SALDO ATUAL 476.085,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. VALOR ESTIMATIVO COM DESPES DE SERVICOS DE TELEFONE E INTERN DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	82000,0000	82.000,00
			Jan/18 R\$ 5.415,74 (Venc. 27/01)		
			Fev/18 R\$ 615,35 (Venc. 14/02) 077-5201		
			Fev/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02) 077-5184		
			Fev/18 R\$ 5.790,50 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 615,35 (Venc. 14/03) 077-5201		
			MAR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03) 077-5184		
			MAR/18 R\$ 5.514,55 (Venc. 27/03)		
			ABR/18 R\$ 5.504,40 (VENC. 27/04)		
			Mai/18 R\$ 4.811,51 (VENC. 27/05) Parcial 3971.6004		

CONTRATO JUN/18 RA 540,07 (VENC. 14/06/18) 077-5184 REDUZIDA

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 82.000,00

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/08  
CHEQUE Nº 045003 part  
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 15/01/18  
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

ABR/18 R\$ 540,07 (VENC. 14/04/18) 077-5184  
JUN/18 R\$ 5.581,84 (VENC. 27/06/18) 3971-6004

→ D3971-6304 - 28,67 (14/08)

→ D3971-6305 - 63,15 (14/08)

→ D077-5184 - 540,07 (14/08)



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

*Previdência*

*See Adm.*



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

**AUTORIZO  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
 DATA: 10/08/18**

**Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal**

*mp 258118  
 390*

Fatura: 1808.000837734  
 Contrato Agrupador: 821.118.333-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	540,07
<b>SERVICOS OI</b>	<b>540,07</b>
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
<b>Valor a pagar</b>	<b>540,07</b>

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

*[Signature]*  
 Assinatura do Secretário

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.

Data de vencimento: 14/08/2018  
 Valor de sua conta: 540,07

---

Número de seu telefone: 41 077 5184 ✓  
 Mês de referência: agosto 2018  
 Período: 26/06/2018 a 25/07/2018  
 Data de emissão: 01/08/2018



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

MUNICIPIO DE MATINHOS

Número do Telefone: 41 077 5184  
 Número da Fatura: 1808.000837734  
 Sequencial: 821118333 201808 01105

IPTE : 2340 0201 0100 8424 8937 CTRL: 1 0100 8424 8937a

84600000005 5 40070020821 0 11833320180 4 80110500000 5



Data de Vencimento	14/08/2018
Valor a pagar:	540,07





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

ADM



MUNICIPIO DE MATINHOS  
 R PST ELIAS ABRAHAO 00022  
 CENTRO PROX. A PREFEITURA  
 83260-000 MATINHOS - PR

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
 DATA: 10/08/18

**Ruy Hauer Reichert**  
 Prefeito Municipal

*Handwritten signature and date: 258/18 390*

Fatura: 1808.000897612  
 Contrato Agrupador: 823.472.758-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	28,67
<b>SERVICOS OI</b>	<b>28,67</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>28,67</b>

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

*Handwritten signature*  
 Assinatura do Secretário

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.

Data de vencimento: 14/08/2018  
 Valor de sua conta: 28,67

---

Número de seu telefone: 41 3971 6304  
 Mês de referência: agosto 2018  
 Período: 26/06/2018 a 25/07/2018  
 Data de emissão: 01/08/2018



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

MUNICIPIO DE MATINHOS  
 Número do Telefone: 41 3971 6304  
 Número da Fatura: 1808.000897612  
 Sequencial: 823472758 201808 01110

IPTE : 2340 0201 0100 9001 1006 CTRL: 1 0100 9001 1006a

84650000000 1 28670020823 9 47275820180 1 80111000000 8



Data de Vencimento	14/08/2018
Valor a pagar:	28,67
Nº Identificador para Débito Automático: 823.472.758-1	



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

ADM



MUNICIPIO DE MATINHOS  
 R RIO GRANDE 00102  
 CENTRO  
 83260-000 MATINHOS - PR

*emp 258118*

**AUTORIZO  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
 DATA: 10/08/18  
 \_\_\_\_\_  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

Fatura: 1808.000888441  
 Contrato Agrupador: 823.279.741-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	36,34
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	2,15
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,43
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	20,89
CHAMADAS PARA MOVEL	3,34
SERVICOS OI	63,15
<b>Valor a pagar</b>	<b>63,15</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.

Data de vencimento: 14/08/2018  
 Valor de sua conta: 63,15  
 Número de seu telefone: 41 3971 6305  
 Mês de referência: agosto 2018  
 Período: 26/06/2018 a 25/07/2018  
 Data de emissão: 01/08/2018

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

Assinatura do Secretário



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 3971 6305  
 Número da Fatura: 1808.000888441  
 Sequencial: 823279741 201808 01180

IPTE : 2340 0201 0100 8919 0510 CTRL: 1 0100 8919 0510a

84600000000 6 63150020823 8 27974120180 0 80118000000 3



Data de Vencimento	14/08/2018
Valor a pagar:	63,15



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008086 EMPENHO: 000258/18 Estimativa**

**Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00357**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS**

**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\$ 540,07 (quinhentos e quarenta \*\*\*\*reais e sete centavo**

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 540,07**

**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\$ 540,07 (quinhentos e quarenta \*\*\*\* reais e sete centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Agosto de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008084 EMPENHO: 000258/18 Estimativa**

**Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00357**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS**

**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\$ 28,67 (vinte e oito reais e \*\*\*\*sessenta e sete centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções: \*\*\*\*\***

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:28 , 67**

**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\$ 28,67 (vinte e oito reais e \*\*\*\* sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Agosto de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008085 EMPENHO: 000258/18 Estimativa**

**Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00357**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS**

**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\$ 63,15 (sessenta e tres reais e \*\*quinze centavos\*\*\*)**

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 63,15**

**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\$ 63,15 (sessenta e tres reais e \*\*quinze centavos\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Agosto de 2018.