

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
004187/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 72

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO GAB.PREF. PROC. COMPRA EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 96.287,79 SALDO ANTERIOR 62.061,98 VALOR DO EMPENHO 3.803,00 SALDO ATUAL 58.258,98

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos de telefonia, cfe. Memoran- do: 081/2018-Gab. Pref. → Agosto/18 R\$ 615,35 (Venc. 14/08)	3803,0000	3.803,00

CONTRATO REDUZIDA 00090

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 3.803,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-436286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/08
CHEQUE Nº 016 cc 01 R\$
BANCO 3902
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 15/06/18
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

ref: JULH/18 R\$ 615,35 (Venc. 24/07/18)



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

Gabinete / Comunicação



MUNICIPIO DE MATINHOS
 R HARMONIA 00000
 CENTRO
 83260-000 MATINHOS - PR

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

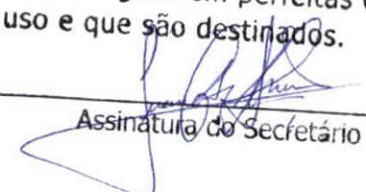
Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

emp 4187/18
 3900

Fatura: 1808.000837759
 Contrato Agrupador: 821.120.116-8 - 1ª Via

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

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


 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 ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/08/2018
 Valor de sua conta: 615,35

Número de seu telefone: 41 077 5201 ✓
 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 5201
 Número da Fatura: 1808.000837759
 Sequencial: 821120116 201808 01183

IPTE : 2340 0201 0100 8425 1487 CTRL: 1 0100 8425 1487a

84660000006 7 15350020821 7 12011620180 3 80118300000 0



Data de Vencimento 14/08/2018
 Valor a pagar: 615,35

Nº Modificador com Dígitos Ajustados: 001 100 116 0



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008081 EMPENHO: 004187/18 Estimativa

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
 Dotação: 041220102 2 003 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00090
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 111 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

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, 10 de Agosto de 2018.