



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004706/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 1476

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 PROC. COMPRA EMISSÃO 26.06.18 26.06.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 204.911,59 VALOR DO EMPENHO 3.300,00 SALDO ATUAL 201.611,59

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos de telefonia. SEC.MUN.EDUC/CENTRAL DE ABAS- TECIMENTO	3300,0000	3.300,00

Fonte agosto/18 R\$ 80,14 (Unic. 14/08) 077 5191

CONTRATO REDUZIDA 01503

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 3.300,00

CONFERENTE
[Signature]
ALBERTINA MARIA DERETTI
CPC PR-036288/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/08
CHEQUE Nº *duas centos e oito*
BANCO *3913*
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/06/18
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE *[Signature]*

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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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
 00001 de
 00004

*Sec. Educ.
 Central Abastec.*



MUNICIPIO DE MATINHOS
 R DO SOSSEGO 00000
 CENTRO
 83260-000 MATINHOS - PR

**AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**
 DATA: 16/08/18

[Signature]
 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

*emp 005/18 e
 4706/18 } 3910*

Fatura: 1808.000837739
 Contrato Agrupador: 821.118.347-0 - 1ª Via

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

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 ou fale com seu Consultor.

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

Número de seu telefone: 41 077 5191
 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 5191
 Número da Fatura: 1808.000837739
 Sequencial: 821118347 201808 01106

IPTE : 2340 0201 0100 8424 9439 CTRL: 1 0100 8424 9439a

84690000005 6 40070020821 0 11834720180 8 80110600000 4



Data de Vencimento 14/08/2018
 Valor a pagar: 540,07
 N° Identificador para Débito Automático: 821.118.347-0



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008091 EMPENHO: 004706/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01503
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 80,14 (oitenta reais e quatorze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 80,14

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 80,14 (oitenta reais e quatorze centavos*****

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

Matinhos, 10 de Agosto de 2018.