

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005533/18 Ordinário 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

CREDORES 5142-OI MOVEL S.A. CPF/CNPJ 05.423.963/0001-11  
ENDERECO ST Setor Comercial Norte, Quadra FONE CIDADE BRASILIA DF

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.07.18 11.08.18

VALOR ORÇADO 10.800,00 SALDO ANTERIOR 6.532,46 VALOR DO EMPENHO 89,00 SALDO ATUAL 6.443,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Servicos de telefonia. Mes de ref.Julho/2018 (41)98405-7181	89,0000	89,00

CONTRATO REDUZIDA 00686  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 89,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-436286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/08/18  
CHEQUE Nº des cc mes 08/18  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 30/07/18  
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



EMPRESAS

FATURA DE JUL/2018

VENCIMENTO 11/08/2018

PAGAR (R\$) 89,00

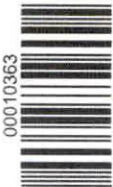
Emissão em 06/07/2018  
Período de 03/06/2018 a 03/07/2018

Conselho Tutelar

D-674



CTC CORREIOS  
MATINHOS PREFEITURA  
R PASTOR ELIAS ABRAHAM 22  
CENTRO  
83260-000 - MATINHOS - PR



7200039896 00000 00000000000 10 060718

Empenho 5533/18

3900

SERVIÇOS UTILIZADOS	
<b>OI EMPRESA ESPECIAL</b>	<b>89,00</b>
<b>MÓVEL</b>	
TOTAL DE MENSALIDADES	89,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>89,00</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>89,00</b>

**AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
DATA: 03/07/18  
**AVANÇADO**

Ruy Hauer Reiter  
Prefeito Municipal



... 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 0300, OPÇÃO 4.

Ative o plano de crédito com a portabilidade de volume minuto de uso do telefone de celular móvel. Utilize o plano e o crédito. Necessário utilizar o CUP 14 ou 17 para ativação de longo prazo. Para mais informações, consulte regularmente em nosso site ou para empresas.

MATINHOS PREFEITURA  
CNPJ: 76.017.466/0001-61  
NÚMERO DO CLIENTE: 2494537956  
NÚMERO DA FATURA: 979287946  
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

Jul 2018	89,00
Jun 2018	91,61
Mai 2018	89,00
Abr 2018	89,00
Mar 2018	89,00
Fev 2018	98,78

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

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

*Sandra Oliveira*  
Assinatura do Secretário

Sandra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007734      EMPENHO: 005533/18      Ordinário**

**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:** 5142 OI MOVEL S.A.      **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0001-11  
**Licitação:** Nao se Aplica      BRASILIA

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 89,00      (oitenta e nove reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 89,00**

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\$ 89,00 (oitenta e nove reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      01      de Agosto      de 2018.