



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
005785/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORCAMENTARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.244.0105.2.019.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 1072

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 10.08.18 14.08.18

VALOR ORÇADO 27.386,10 SALDO ANTERIOR 4.158,98 VALOR DO EMPENHO 558,70 SALDO ATUAL 3.600,28

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Servicos de telefonia. Mes de ref.Agosto/2018 (41)077 5174 CRAS GAIVOTAS	558,7000	558,70

CONTRATO REDUZIDA 01077

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 558,70

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/08/18
CHEQUE Nº 015 cc
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 10/08/18
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



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

A. B. Sustered

1072/1077



MUNICIPIO DE MATINHOS
 AV DO CANAL 00001
 BAL GUACYARA BAL ALBATROZ
 83260-000 MATINHOS - PR

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

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

emp 5785/18
3900

uas foi votas.

Fatura: 1808.000837729
 Contrato Agrupador: 821.118.271-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	558,70
SERVICOS OI	558,70
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	558,70

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

[Assinatura]
 Assinatura do Secretário
EUNICE VIGANÓ DALMORA
 Secretária Municipal de Assistência Social
 Decreto 104/2017

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: 558,70

Número de seu telefone: 41 077 5174
 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 5174
 Número da Fatura: 1808.000837729
 Sequencial: 821118271 201808 01169

IPTE : 2340 0201 0100 8424 8422 CTRL: 1 0100 8424 8422a

84660000005 9 58700020821 1 11827120180 8 80116900000 8



Data de Vencimento	14/08/2018
Valor a pagar:	558,70
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.271-6	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008078 EMPENHO: 005785/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
 Dotação: 082440105 2 019 339 39.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01077
 Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DE CRAS

Credor: 111 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 558,70

0 Recursos Ordinários (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\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Agosto de 2018.