

# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000001/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 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 TELECOMUNICACOE Nº CONTA 1476

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

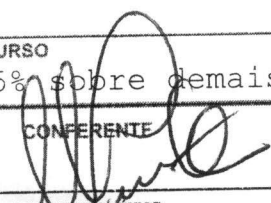
ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 02.01.18 02.01.18

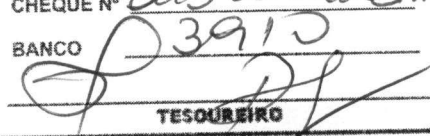
VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 500.000,00 VALOR DO EMPENHO 80.000,00 SALDO ATUAL 420.000,00


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. GABINETE DO SECRETARIO.	0.000,0000	80.000,00
			Jan/18 R\$ 2.240,67 (Venc. 27/01)		
			FEV/18 R\$ 540,07 (Venc 14/02) 077 5191		
			FEV/18 R\$ 2.729,84 (Venc. 27/02)		
			FEV/18 R\$ 191,59 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03) 077 5191		
			MAR/18 R\$ 2.613,96 (Venc. 27/03)		
			MAR/18 R\$ 36,34 (Venc. 27/03)		
			JUN/18 R\$ 540,07 (VENC. 14/06) 077-5191		
			JULH/18 R\$ 615,35 (VENC: 24/07) 077-5205		

CONTRATO REDUZIDA 01503

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 80.000,00

CONFERENTE   
IVOMENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/07  
CHEQUE Nº 015 de vencim 7  
BANCO 3913  
TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18  
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



TELEFONE FIXO

2ª Via

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 180700115510 - Contrato Agrupador: 821.120.160-5

OI S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - 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

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, muitas novidades vêm por aí.**

MUNICIPIO DE MATINHOS  
R. RIO NEGRO,  
TABULEIRO  
83260-000 CAIOBA - PR

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br), ligue 0800 031 0800 ou fale com o seu Consultor.

*Educação*

Número de seu telefone <b>41 077 5205</b>	Mês de referência <b>Julho 2018</b>	Data de vencimento <b>24/07/2018</b>	Valor de sua conta <b>R\$ 615,35</b>
--	--	---	---

Veja o que está sendo cobrado	
SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS	615,35 615,35
DOCUMENTO FINANCEIRO ITENS FINANCEIROS	0,00 0,00
<b>Total a pagar</b>	<b>615,35</b>

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

*Luiz Espino*  
Assinatura do Secretário

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: *24/07/18*

*[Signature]*  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

*88 001/18 - 3910*



TELEFONE FIXO

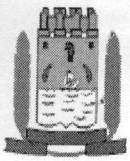
Código de Barras  
**84620000006 1 15350020821 7 12016020180 8 70115300000 8**

Sequencial <b>821120160 201807 01153</b>	Telefone <b>41 077 5205</b>	Vencimento <b>24/07/2018</b>	Valor de sua conta <b>R\$ 615,35</b>
---	--------------------------------	---------------------------------	---

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será quitada após a compensação do mesmo.

Autenticação Mecânica





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007313      **EMPENHO:** 000001/18      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  
**Licitação:** Nao se Aplica      Curitiba

**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

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\$ 615,35 (seiscentos e quinze reais e trinta e cinco \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      24      de Julho      de 2018.