

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
000211/18 Estimativa Orcamentario

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

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 SEC ASS SO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 27.386,10 SALDO ANTERIOR 24.986,10 VALOR DO EMPENHO 6.000,00 SALDO ATUAL 18.986,10

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS	6000,0000	6.000,00
			Jan/18 R\$ 366,85 (Venc. 27/01)		
			FEV/18 R\$ 541,76 (Venc. 14/02) 077 5202		
			FEV/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02) 077 5174		
			FEV/18 R\$ 262,40 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03) 077 5174		
			MAR/18 R\$ 541,76 (Venc. 14/03) 077 5202		
			MAR/18 R\$ 865,61 (Venc. 27/01)		
			MAIO/18 R\$ 276,29 (VENC. 14/05) 077 5202		
			Abr/18 R\$ 541,76 (Venc. 14/04) 077-5202		

CONTRATO 10118 RA 404,94 (Venc. 27/05) 107716183 REDUZIDA
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 6.000,00

CONFÉRENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 47.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/07 CHEQUE Nº 2550 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 12/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

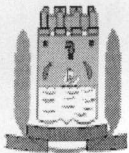
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Abr/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/04) 077-5174

JUN/18 R\$ 556,29 (Venc. 14/06) 077-5174

→ 0775174 julho/18 R\$ 522,13 (Venc. 24/07) PARTE



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007322 **EMPENHO:** 000211/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 019 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01077
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CRAS

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\$ 522,13 (quinhentos e vinte e dois reais e treze *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 522,13

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 522,13 (quinhentos e vinte e dois reais e treze *****centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Julho de 2018.



TELEFONE FIXO

2ª Via

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 180700115476 - Contrato Agrupador: 821.118.271-6

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.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br, ligue 0800 031 0800 ou fale com o seu Consultor.

*Assistente
CRAS*

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

*Emp 5323/18 - 3900
21/18 - 3900*

Número de seu telefone 41 077 5174	Mês de referência Julho 2018	Data de vencimento 24/07/2018	Valor de sua conta R\$ 540,07
--	--	---	---

Veja o que está sendo cobrado	
SERVICOS OI	540,07
SERVICOS MENSAIS	540,07
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
ITENS FINANCEIROS	0,00
Total a pagar	540,07

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

[Handwritten Signature]
Assinatura do Secretário

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000005 3 40070020821 0 11827120180 8 70116400000 5

Sequencial 821118271 201807 01164	Telefone 41 077 5174	Vencimento 24/07/2018	Valor de sua conta R\$ 540,07
---	--------------------------------	---------------------------------	---

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

Autenticação Mecânica

