

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
 000212/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
 DOT. 08.241.0105.2.021.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 1351

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 SEC ASS SO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 75.225,54 SALDO ANTERIOR 64.425,54 VALOR DO EMPENHO 18.000,00 SALDO ATUAL 46.425,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CCI	18000,0000	18.000,00
			Jan/18 R\$ 126,03 (Venc. 27/01)		
			FEV/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02) 077-5174 ✓		
			FEV/18 R\$ 615,35 (Venc. 14/02) 077-5189 ✓		
			FEV/18 R\$ 551,85 (Venc. 14/02) 077-5203 ✓		
			FEV/18 R\$ 113,32 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 551,85 (Venc. 14/03) 077-5103 ✓		
			MAR/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/03) 077-5189 ✓		
			MAR/18 R\$ 615,35 (Venc. 14/03) 077-5103 ✓		
			MAR/18 R\$ 142,64 (Venc. 27/03)		

CONTRATO REDUZIDA 01357
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 18.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/07
 CHEQUE Nº del ac vunc 07
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 12/01/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE Adione S. H.

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

Abri/18 R\$ 128,30 (Venc. 24/04)
 mai/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/05) 077-5174 ✓
 mai/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/05) 077-5189 ✓
 mai/18 R\$ 551,85 (Venc. 24/05) 077-5203 ✓



TELEFONE FIXO

Código de Barco
84620000005 3 40070020821 0 11833720180 0 70112200000 6

Sequencial

821118337 201807 01122

Telefone

41 077 5189

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



Página
0001 de
0002



TELEFONE FIXO

2ª Via

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

Assinatura

MUNICIPIO DE MATINHOS
R. IRATI,
TABULEIRO
83260-000 MATINHOS - PR

CCJ

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 180700115483 - Contrato Agrupador: 821.118.337-2

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.

Emp 212/18

Número de seu telefone

41 077 5189

Mês de referência

Julho 2018

Data de vencimento

24/07/2018

Valor de sua conta

R\$ 540,07

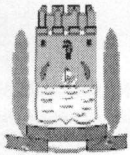
Veja o que está sendo cobrado

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.

Sandra Oliveira
Assinatura do Secretário

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007332 **EMPENHO:** 000212/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082410105 2 021 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01357
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

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\$ 540,07 (quinhentos e quarenta ****reais e sete centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 540,07

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\$ 540,07 (quinhentos e quarenta **** reais e sete centavos *****

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

Matinhos, 24 de Julho de 2018.