

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: 004187/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 GABINETE DO PREFEITO
 DOT: 04.122.0102.2.003.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA: 72

CREDOR: 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 SOLICITAÇÃO: GAB.PREF. PROC. COMPRA: EMISSÃO: 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO: 96.287,79 SALDO ANTERIOR: 62.061,98 VALOR DO EMPENHO: 3.803,00 SALDO ATUAL: 58.258,98

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos de telefonia, cfe. Memorã- do: 081/2018-Gab. Pref.	3803,0000	3.803,00

CONTRATO: REDUZIDA: 00090
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 3.803,00

CONFERENTE:
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-336286/O-0
 TESOUREIRA:
 DATA DE PAGTO: 24/07
 CHEQUE Nº: 05302 VENC M 7
 BANCO: 390
 TESOUREIRO:
 ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 15/06/18
 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

Ref: JULH/18 @ R\$ 615,35 (VENC: 24/07/18)



TELEFONE FIXO

2ª Via

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 180700115507 - Contrato Agrupador: 821.120.116-8

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.

MUNICIPIO DE MATINHOS
R. HARMONIA,
CENTRO
83260-000 MATINHOS - PR

Gabriel

Sp 4187118

390

Número de seu telefone 41 077 5201	Mês de referência Julho 2018	Data de vencimento 24/07/2018	Valor de sua conta R\$ 615,35
--	--	---	---

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

Atesto que os () materiais (X) serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.
[Signature]
Assinatura do Secretário

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: *24/07/18*
[Signature]
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000006 1 15350020821 7 12011620180 3 70118900000 6

Sequencial 821120116 201807 01189	Telefone 41 077 5201	Vencimento 24/07/2018	Valor de sua conta R\$ 615,35
---	--------------------------------	---------------------------------	---

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
Gabinete do Prefeito

D-72

Mem n° 081/2018 - Gab. Pref.

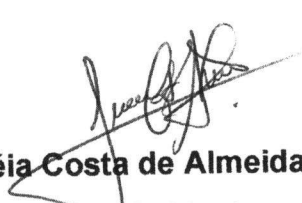
Matinhos, 15 de junho de 2018.

De: **Gabinete do Prefeito**

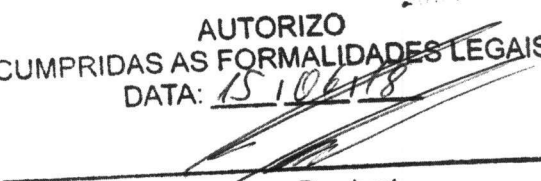
Para: **FINANÇAS**

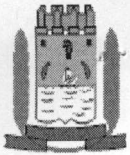
Solicitamos que efetue o empenho para pagamento referente a 06 (seis) meses de **Julho a Dezembro/2018** dos serviços de Link da Oi n° 077 5201, no Setor de Comunicação, no valor total de **R\$ 3.803,00** (três mil oitocentos e três reais), sendo valor de **R\$ 633,83** (seiscentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos) **mensal**.

Atenciosamente,


Lucinéia Costa de Almeida
Diretora de Gabinete

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 15/06/18


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007309 **EMPENHO:** 004187/18 Estimativa

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00090
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 615,35

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\$ 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.