

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
005224/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 24.07.18 24.07.18

VALOR ORÇADO 27.386,10 SALDO ANTERIOR 5.047,72 VALOR DO EMPENHO 541,76 SALDO ATUAL 4.505,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Servicos de telefonia. (41)077-5202 Mes de ref.Julho/2018	541,7600	541,76

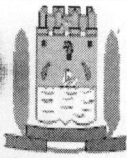
CONTRATO REDUZIDA 01077
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 541,76

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRG/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/07 CHEQUE Nº 016 a BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 24/07/18 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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007319 **EMPENHO:** 005224/18 Ordinário

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\$ 541,76 (quinhentos e quarenta e **um reais e setenta e seis centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 541,76

0 Recursos Ordinarios (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\$ 541,76 (quinhentos e quarenta e **um reais e setenta e seis 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: 180700115508 - Contrato Agrupador: 821.120.119-2

Oi S.A.
Travessa Feixeira 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

*Assistência
CPAS*

MUNICIPIO DE MATINHOS
R. ELIAS ABRAAO, 00022 - SLO
CENTRO
83260-000 MATINHOS - PR

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.

*Comp 5224/18
390*

Número de seu telefone 41 077 5202	Mês de referência Julho 2018	Data de vencimento 24/07/2018	Valor de sua conta R\$ 541,76
--	--	---	---

Veja o que está sendo cobrado	
SERVICOS OI	541,76
SERVICOS MENSAIS	541,76
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
ITENS FINANCEIROS	0,00
Total a pagar	541,76

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

Sandra Aparecida R. Oliveira
Assinatura do Secretário

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



TELEFONE FIXO

Código de Barras
84680000005 7 41760020821 5 12011920180 0 70112900000 9

Sequencial 821120119 201807 01129	Telefone 41 077 5202	Vencimento 24/07/2018	Valor de sua conta R\$ 541,76
---	--------------------------------	---------------------------------	---

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

Autenticação Mecânica

