

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
005226/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO Nº CONTA 3221

CREDORES 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
 ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas FONE CIDADE Curitiba PR

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

VALOR ORÇADO 1.505.800,00 SALDO ANTERIOR 549.847,60 VALOR DO EMPENHO 2.527,99 SALDO ATUAL 547.319,61

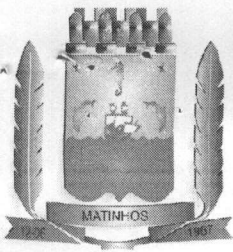
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Serviços de telefonia (41)077 5181 Mes de ref.Julho/2018 UBS TABULEIRO	540,0700	540,07
2	1	1	Serviços de telefonia (41)077 5187 Mes de ref.Julho/2018 UBS RIVIEIRA	540,0700	540,07
3	1	1	Serviços de telefonia (41)077 5194 Mes de ref.Julho/2018 UBS MANGUE SECO	540,0700	540,07
4	1	1	Serviços de telefonia (41)077 5204 Mes de ref.Julho/2018 UBS SERTAOZINHO	625,0200	625,02

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 24/07 CHEQUE Nº des cc osket BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ 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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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
005226/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 3221

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

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

VALOR ORÇADO 1.505.800,00 SALDO ANTERIOR 549.847,60 VALOR DO EMPENHO 2.527,99 SALDO ATUAL 547.319,61

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	1	Servicos de telefonia (41)3453-0645 Mes de ref.Julho/2018 UBS VILA NOVA	282,7600	282,76

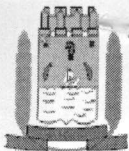
CONTRATO REDUZIDA 03251

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.527,99

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRO/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 24/07/18 LIQUIDAÇÃO ____/____/____
TESOUREIRO	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: ____/____/____ NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007327 **EMPENHO:** 005226/18 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03251
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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\$ 2.527,99 (dois mil quinhentos e ****vinte e sete reais e
 noventa e nove centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.527,99

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 2.527,99 (dois mil quinhentos e ****vinte e sete reais e ***noventa e nove centavos*****

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

Matinhos, 24 de Julho de 2018.



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

MUNICIPIO DE MATINHOS
 R. PST ELIAS ABRAHAO, 00022
 CENTRO
 83260-000 MATINHOS - PR

UBS Vila Nova

UBS

Referência
 JULHO/2018

Op 5226/18

Telefone
 (41) 3453 0645

Vencimento
 24/07/2018

Total a Pagar
 R\$ 282,76

Resumo da sua Fatura

☎	OI FIXO	R\$ 71,77
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	71,77
@	OI VELOX	R\$ 129,89
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	129,89
	ASSINATURA VELOX'	
☎+@	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS....	R\$ 81,10
	LIGACOES FIXO-FIXO	46,33
	LIGACOES FIXO-MOVEL	34,72
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,05

Atesto que os () materiais (X) serviços **CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**
 discriminados neste documento fiscal
 foram entregues em perfeitas condições
 de uso e que são destinados.

AUTORIZO
 DATA 24/07/18

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

Assinatura do Secretário
 Claudir Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 558/2018

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

MUNICIPIO DE MATINHOS
 Número do Telefone: 41 3453 0645
 Número da Fatura: 1807.00167172
 Sequencial: 82330973120180701123
 Contrato Agrupador: 823.309.731-2 2ª Via

8468000002 4 82760020823 1 30973120180 7 70112300000 5



FATURA N.: 1807.00167172
 VENCIMENTO: 24/07/2018
 VALOR A PAGAR R\$ 282,76