



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000114/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N° CONTA 2504

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO 874.800,00 SALDO ANTERIOR 769.800,00 VALOR DO EMPENHO 4.500,00 SALDO ATUAL 765.300,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONE E INTERNET. SECRETARIA TURISMO. SECRETARIA. FEV/18 R\$ 551,85 (Venc 14/02) 077-5206 MAR/18 R\$ 551,85 (Venc 14/03) 077-5206 Parte Agosto/18 R\$ 278,28 (Venc 14/08) 077-5206	4500,0000	4.500,00

CONTRATO REDUZIDA 02529  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.500,00

CONFERENTE  
*[Signature]*  
VO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/08/18  
CHEQUE Nº 315 CC  
BANCO 3907  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 08/01/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE  
*[Signature]*

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008097 EMPENHO: 000114/18 Estimativa**

**Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 231220109 2 040 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02529**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO**

**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\$ 278,28 (duzentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos)**  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 278,28**

**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\$ 278,28 (duzentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Agosto de 2018.



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - 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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

*Sec. Turismo*



MUNICIPIO DE MATINHOS  
 R IRATI 00500  
 TABULEIRO  
 83260-000 MATINHOS - PR

AUTORIZO  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
 DATA: 10/08/18

*Ruy Hauer Reichert*  
 Prefeito Municipal

*8359/17 e 114/18 } 320*

Fatura: 1808.000837764  
 Contrato Agrupador: 821.120.171-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	570,88
<b>SERVICOS OI</b>	<b>570,88</b>
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
<b>Valor a pagar</b>	<b>570,88</b>

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

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Secretário

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, você terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/08/2018  
 Valor de sua conta: 570,88

---

Número de seu telefone: 41 077 5206  
 Mês de referência: agosto 2018  
 Período: 26/06/2018 a 25/07/2018  
 Data de emissão: 01/08/2018



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - 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: 41 077 5206  
 Número da Fatura: 1808.000837764  
 Sequencial: 821120171 201808 01109

IPTE : 2340 0201 0100 8425 1958 CTRL: 1 0100 8425 1958a

84610000005 4 70880020821 5 12017120180 5 80110900000 1



Data de Vencimento	14/08/2018
Valor a pagar:	570,88