



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
 000570/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO Nº CONTA 3832

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC DEFESA PROC. COMPRA EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 502.884,00 SALDO ANTERIOR 500.470,60 VALOR DO EMPENHO 20.000,00 SALDO ATUAL 480.470,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF VALOR ESTIMATIVO PARA DESPES COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20000,0000	20.000,00
			Jan/18 R\$ 1.265,68 (Venc 27/01)		
			Jan/18 R\$ 193,46 (Venc. 27/01)		
			FEV/18 R\$ 540,02 (Venc 14/02)	0775129	
			FEV/18 R\$ 193,31 (Venc 27/01)	3452 2766	
			FEV/18 R\$ 1.375,21 (Venc 27/01)		
			MAR/18 R\$ 1.070,96 (Venc 27/01)		
			MAR/18 R\$ 1.221,55 (Venc. 27/01)		
			ABR/18 R\$ 540,02 (Venc. 14/02)	0775129	

CONTRATO REDUZIDA 03852

FONTE DE RECURSO (-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 20.000,00

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 27/08/18
 CHEQUE Nº DEB de
 BANCO 3909

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 24/01/18
 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

MAR/18 R\$ 210,00 (VENC(27/01)) 3452.2766
 MAR/18 R\$ 816,45 (VENC(27/01)) 3971-6006
 ...



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

Guarde



MUNICIPIO DE MATINHOS
 AV JOSE ARTHUR ZANLUTTI 00382
 SERTAOZINHO
 83260-000 MATINHOS - PR

*Emp 570/18
392*

AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: *23/08/18*

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

Fatura: 1808.001136823
 Contrato Agrupador: 814.651.262-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	81,15
SERVICOS OI	152,92
ITENS FINANCEIROS	34,67
DOCUMENTO FINANCEIRO	34,67
Valor a pagar	187,59

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 ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/08/2018
 Valor de sua conta: 187,59
 Número de seu telefone: 41 3452 2766
 Mês de referência: agosto 2018
 Período: 11/07/2018 a 10/08/2018
 Data de emissão: 15/08/2018

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

Assinatura do Secretário



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 3452 2766
 Número da Fatura: 1808.001136823
 Sequencial: 814651262 201808 01110

IPTE : 2340 0201 0101 1360 0105 CTRL: 1 0101 1360 0105a

84670000001 7 87590020814 6 65126220180 9 80111000000 8



Data de Vencimento	27/08/2018
Valor a pagar:	187,59

AUTOR
CONTRIBUÇÕES PARA O FUNDAMENTO
DATA

1900 1000 1000
1000 1000 1000



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008531 EMPENHO: 000570/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03852
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 187,59 (cento e oitenta e sete *reais e cinquenta e**
*****nove centavos*******
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 87,59

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\$ 187,59 (cento e oitenta e sete ***reais e cinquenta e ***nove centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Agosto de 2018.