



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0061-61 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
000258/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01-GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 331

CRÉDOR 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 NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC ADMIN PROC. COMPRA EMISSÃO 15.01.18 15.01.18

VALOR ORÇADO 680.470,64 SALDO ANTERIOR 558.085,92 VALOR DO EMPENHO 82.000,00 SALDO ATUAL 476.085,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. VALOR ESTIMATIVO COM DESPES DE SERVICOS DE TELEFONE E INTERN DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	82000,0000	82.000,00
			Jan/18 RA 5.415,74 (Venc. 27/01)		
			Fev/18 RA 515,35 (Venc. 14/02) 077-5184		
			Mar/18 RA 540,07 (Venc. 14/02) 077-5184		
			Abr/18 RA 540,07 (Venc. 14/02)		
			MAR/18 RA 615,35 (Venc. 14/03) 077-5201		
			MAR/18 RA 540,07 (Venc. 14/03) 077-5184		
			MAR/18 RA 5.514,55 (Venc. 27/03)		
			ABR/18 RA 5.504,40 (VENC. 27/04)		
			MAR/18 RA 4.811,51 (VENC. 27/05) Parcela 2 3971.6004		

CONTRATO JUN/18 RA 540,07 (VENC. 14/06/18) 077-5184 REDUZIDA
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 82.000,00

CONFERENTE
IVO MENDES JUNIOR
CPF/PR 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/09/18
CHEQUE Nº 0500 mes 09
BANCO 3902
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 15/01/18
LIQUIDACAO
EMITENTE

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

ABR/18 RA 540,07 (VENC. 14/04/18) 077-5184
JUN/18 RA 5.582,84 (VENC 27/06/18) 3971-6004
JUL/18 RA 562,69 (VENC: 24/07/18) 077-5184 / JUL/18 RA 69,89 / VENC: 24/07/18
JUL/18 RA 47.76 (VENC: 24/07/18) 3971 6305 / LD 3971-6304

JULY/18 @ \$ 5,352,31 (VENC: 27/07/18) 3971-6004

JULY/18 - 28,67 (3971-6304) U. 14/08/18

AUG/18 - 63,15 (3971-6305) U. 10/08/18

SEP/18 - 540,07 (077-5184) PREV. 9. 14/05/18

SEP/18 - 5,447,67 (VENC. 27/08)

OCT/18 - 28,67 (VENC: 14/09/18) 3971-6304

OCT/18 - 540,07 (VENC: 14/09/18) PREV. 077-5184

NOV/18 - 57,10 (VENC: 14/09/18) 3971-6305



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Matinhos, 11 de Janeiro de 2018
Ofício Nº 013/2018- ADM

Ao
Gabinete do Prefeito

Assunto: **Empenho para pagamento.**

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 12 (doze) meses para pagamento em favor da empresa **OI S.A.** CNPJ nº 76.535.764/0321-85, no valor de R\$ 82.000,00 (Oitenta e dois mil reais).

Atenciosamente

Rinaldo Batista Nascimento

Secretário Municipal de Administração

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 15/01/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Exmo Sr.
RUY HAUER REICHERT
M.D Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Matinhos –PR



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

Página
 000001 de
 000004

M. J. J. J.

ADM. *Prédio ao lado
 Sec. Turismo
 (Perícia)*



MUNICIPIO DE MATINHOS
 R RIO GRANDE 00102
 CENTRO
 83260-000 MATINHOS - PR

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 11/09/2018

Ruy Häuer Reichert
 Prefeito Municipal

Fatura: 1809.001622698
 Contrato Agrupador: 823.279.741-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	36,34
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	4,67
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	9,85
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	6,24
SERVICOS OI	57,10
Valor a pagar	57,10

Atesto que os () materiais () 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 ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/09/2018
 Valor de sua conta: 57,10

Número de seu telefone: 41 3971 6305
 Mês de referência: setembro 2018
 Período: 26/07/2018 a 25/08/2018
 Data de emissão: 01/09/2018

emp 258/18



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

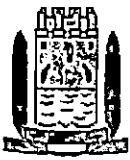
MUNICIPIO DE MATINHOS
 Número do Telefone: 41 3971 6305
 Número da Fatura: 1809.001622698
 Sequencial: 823279741 201809 01184

IPTE : 2340 0201 0101 6138 3690 CTRL: 1 0101 6138 3690a

84670000000 9 57100020823 1 27974120180 0 90118400000 7



Data de Vencimento 14/09/2018
 Valor a pagar: 57,10
 N° Identificador para Débito Automático: 823.279.741-8



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009319 EMPENHO: 000258/18 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00357
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 57,10 (cinquenta e sete reais e dez centavos*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:57,10

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\$ 57,10 (cinquenta e sete reais e dez centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Setembro de 2018.