



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
004187/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 72

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO GAB. PREF. PROC. COMPRA EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 96.287,79 SALDO ANTERIOR 62.061,98 VALOR DO EMPENHO 3.803,00 SALDO ATUAL 58.258,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos de telefonia, cfe. Memoran- do: 081/2018-Gab. Pref. Agosto/18 - 615,35 (Venc. 14/08) Set/18 - 615,35 (Venc. 14/09) 0775201	3803,0000	3.803,00

CONTRATO REDUZIDA 00090
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 3.803,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-038286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/09/18 CHEQUE Nº 05 de mes 9 BANCO 3902	EMITIDO 15/06/18 LIQUIDAÇÃO 11
RESUREIRO 	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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

Ref: JUL/18 R\$ 615,35 (Venc: 24/07/18)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná
Gabinete do Prefeito

D. 72

Mem nº 081/2018 - Gab. Pref.

Matinhos, 15 de junho de 2018.

De: Gabinete do Prefeito

Para: FINANÇAS

Solicitamos que efetue o empenho para pagamento referente a 06 (seis) meses de **Julho a Dezembro/2018** dos serviços de Link da Oi nº 077 5201, no Setor de Comunicação, no valor total de **R\$ 3.803,00** (três mil oitocentos e três reais), sendo valor de **R\$ 633,83** (seiscentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos) mensal.

Atenciosamente,


Lucinéia Costa de Almeida
Diretora de Gabinete

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 15/06/18


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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
 00001 de
 00004

Gabinete



MUNICIPIO DE MATINHOS
 R HARMONIA 00000
 CENTRO
 83260-000 MATINHOS - PR

**AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 11/09/18**

**Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal**

*Emp 4187/18
 3900*

Fatura: 1809.001573547
 Contrato Agrupador: 821.120.116-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	615,35
SERVICOS OI	615,35
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	615,35

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.

**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

Data de vencimento: 14/09/2018
Valor de sua conta: 615,35

Número de seu telefone: 41 077 5201
Mês de referência: setembro 2018
Período: 26/07/2018 a 25/08/2018
Data de emissão: 01/09/2018



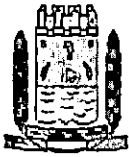
Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE MATINHOS
 Número do Telefone: 41 077 5201
 Número da Fatura: 1809.001573547
 Sequencial: 821120116 201809 01188

IPTE : 2340 0201 0101 5666 9950 CTRL: 1 0101 5666 9950a
 84690000006 4 15350020821 7 12011620180 3 90118800000 3

Data de Vencimento	14/09/2018
Valor a pagar:	615,35
Nº Identificador para Débito Automático: 821.120.116-8	





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009340 EMPENHO: 004187/18 Estimativa

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00090
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 111 OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85
Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 615,35 (seiscentos e quinze reais e trinta e cinco ***
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 615,35

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\$ 615,35 (seiscentos e quinze reais e trinta e cinco ***centavos*****

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

Matinhos, 13 de Setembro de 2018.