

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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000003/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF A
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 2133

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 229.811,74 VALOR DO EMPENHO 40.000,00 SALDO ATUAL 189.811,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	REF.	DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. CMEIS	0.000,0000	40.000,00
			Jan/18 R\$ 2 374,04 (Ver. 27/01)		
			FEV/18 R\$ 1 501,26 (Ver. 11/02)		
			FEV/18 R\$ 23 300,00 (Ver. 11/02)		
			FEV/18 R\$ 28 200,00 (Ver. 11/02)		
			FEV/18 R\$ 28 200,00 (Ver. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 25 615,25 (Ver. 11/03)		
			MAR/18 R\$ 23 501,26 (Ver. 11/03)		
			MAR/18 R\$ 23 600,50 (Ver. 11/03)		
			MAR/18 R\$ 25 200,00 (Ver. 11/03)		
			→ ABR/18 R\$ 1 320,10 (Ver. 27/04)		

CONTRATO REDUZIDA 02152

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 40.000,00

CONFERENTE

INO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/04
CHEQUE Nº 0500
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18
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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003799 EMPENHO: 000003/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02152
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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\$ 2.625,10 (dois mil seiscentos e ****vinte e cinco reais e **dez centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25,10

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 2.625,10 (dois mil seiscentos e ****vinte e cinco reais e **dez centavos*****

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

Matinhos, 26 de Abril de 2018.



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: 000002/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT: 12.361.0108.2.029.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA: 1796

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO: 900.000,00 SALDO ANTERIOR: 900.000,00 VALOR DO EMPENHO: 47.000,00 SALDO ATUAL: 853.000,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. ESCOLAS	7.000,0000	47.000,00
<p>Jan/18 R\$ 3.288,14 (Venc 27/01)</p> <p>FEV/18 R\$ 3.400,00 (Venc 27/02)</p> <p>FEV/18 R\$ 3.312,40 (Venc 27/02)</p> <p>MAR/18 R\$ 3.400,00 (Venc 27/03)</p> <p>MAR/18 R\$ 3.400,00 (Venc 27/03)</p> <p>→ ABLIN 18/01/18 (Venc 27/01)</p>					

CONTRATO: REDUZIDA 01819

FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 47.000,00

COMPROVANTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 7.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO: 26/04

CHEQUE Nº: 026 de

BANCO: 3915

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18

LIQUIDAÇÃO

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003798 EMPENHO: 000002/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01819
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 3.499,94 (tres mil quatrocentos e **noventa e nove reais e noventa e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 3.499,94

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

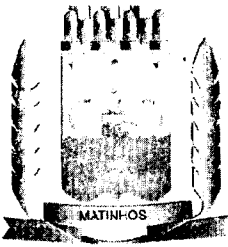
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 3.499,94 (tres mil quatrocentos e **noventa e nove reais e noventa e quatro centavos*****

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

Matinhos, 26 de Abril de 2018.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000110/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULT
DOT. 13.391.0106.2.036.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 2333

CRÉDOR 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 43/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 55.543,50 SALDO ANTERIOR 55.543,50 VALOR DO EMPENHO 17.000,00 SALDO ATUAL 38.543,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia e internet (Of. 43/2017) Sec. Educacao CULTURA	17.000,00	17.000,00
			01/2017 R\$ 58,15		
			077 5172 R\$ 522,90 (Unic. 14/02)		
			077 5204 R\$ 591,24 (Unic. 14/02)		
			02/17 R\$ 38,15 (24/02)		
			012 5004 R\$ 578,82 (14/03)		
			012 5004 R\$ 32,15 (Unic. 24/02)		
			022 5172 R\$ 521,22 (Unic. 14/02)		
			02/17 R\$ 38,15 (Unic. 24/02)		

CONTRATO REDUZIDA 02348
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 17.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.431/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/04</p> <p>CHEQUE Nº <i>[Signature]</i></p> <p>BANCO <i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 04/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO <i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
--	---

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMCS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

077 5172 R\$ 522,90 (Unic. 14/02)

077 5204 R\$ 591,24 (Unic. 14/02) → Abelis R\$ 65,65 (Unic. 24/02)

02/17 R\$ 38,15 (Unic. 24/02)

012 5004 R\$ 578,82 (14/03)

012 5004 R\$ 32,15 (Unic. 24/02)

022 5172 R\$ 521,22 (Unic. 14/02)

02/17 R\$ 38,15 (Unic. 24/02)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003797 EMPENHO: 000110/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA
Dotação: 133910106 2 036 339 39.58.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

Credor: 111 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85
Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 68,65 (sessenta e oito reais e **sessenta e cinco **
 centavos***

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 68,65

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\$ 68,65 (sessenta e oito reais e ** sessenta e cinco **centavos*****

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

Matinhos, 23 de Abril de 2018.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000107/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 1476

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 40/2017 SOLICITAÇÃO 40/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 676.142,32 VALOR DO EMPENHO 80.000,00 SALDO ATUAL 596.142,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia (of.40/2017) Sec. Educacao SECRETARIA	80.000,00	80.000,00
			01/2017 R\$ 2.730,62 (Venc 27/01)		
			077 5188 R\$ 534,52 (Venc 14/02)		
			077 5200 R\$ 534,52 (Venc 14/02)		
			02/17 R\$ 8.436,00 (27/02)		
			077 5188 R\$ 522,90 (Venc 14/03)		
			077 5200 R\$ 522,90 (Venc 14/03)		
			41 3971.6268 - R\$ 83,47		
			MOV em 12 R\$ 2.957,75		
			04/17 R\$ 2.762,06 (Venc 27/04)		

CONTRATO REDUZIDA 01503

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 80.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/04</p> <p>CHEQUE Nº 026 cc venc 27/04</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 04/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A)MOS PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1

NOME/CPF ASSINATURA

077 5188 R\$ 522,90 (Venc 14/03)

077 5200 R\$ 522,90 (Venc 14/03)

077 5188 R\$ 534,52 (Venc 14/02)

077 5200 R\$ 534,52 (Venc 14/02)

077 5188 R\$ 522,90 (Venc 14/03)

077 5200 R\$ 522,90 (Venc 14/03)

41 3971.6268 - R\$ 83,47

MOV em 12 R\$ 2.957,75

04/17 R\$ 2.762,06 (Venc 27/04)

→ ABR 115 R\$ 2.957,75 (Venc 27/04)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003796 EMPENHO: 000107/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.58.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Valor da Liquidação: R\$ 2.487,40 (dois mil quatrocentos e **oitenta e sete reais e quarenta centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 2.487,40

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 2.487,40 (dois mil quatrocentos e **oitenta e sete reais e quarenta centavos*****

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

Matinhos, 23 de Abril de 2018.