



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
 000002/18 Estimativa Orcamentario

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 TELECOMUNICACOE N° CONTA 1796

CREDOR 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 NUMERO 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
			Jan/18 R\$ 3.288,14 (Venc. 27/01)		
			FEV/18 R\$ 541,76 (Venc. 14/02) 077-5200		
			FEV/18 R\$ 3.312,40 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 541,76 (Venc. 14/03) 077-5200		
			MAR/18 R\$ 3.425,25 (Venc. 27/03)		
			Abri/18 R\$ 3.499,94 (Venc. 27/04)		
			Mai/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/05) 077-5187		
			abr/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/04) 077-5182		

CONTRATO REDUZIDA 01819

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

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR-7.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 24/02-18

CHEQUE Nº

BANCO 3970

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

Mai/18 R\$ 541,76 (Venc. 14/05/18) 077-5200
 Mai/18 R\$ 3.427,69 (Venc. 27/05/18) 3971-6272
 JUN/18 R\$ 558,03 (Venc. 14/06/18) 077-5200
 JUN/18 R\$ 633,83 (Venc. 14/06/18) 077-5205



TELEFONE FIXO

2ª Via

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

Educação

MUNICIPIO DE MATINHOS
R. CIANORTE,
RIVIERA
83260-000 MATINHOS - PR

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 180700115506 - Contrato Agrupador: 821.120.113-3

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, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br, ligue 0800 031 0800 ou fale com o seu Consultor.

Escola
002/18 - 3920

Número de seu telefone 41 077 5200	Mês de referência Julho 2018	Data de vencimento 24/07/2018	Valor de sua conta R\$ 541,76
--	--	---	---

Veja o que está sendo cobrado	
SERVICOS OI	541,76
SERVICOS MENSAIS	541,76
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
ITENS FINANCEIROS	0,00
Total a pagar	541,76

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

Rais Spino
Assinatura do Secretário

AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: *24/07/18*

[Signature]
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



TELEFONE FIXO

Código de Barras

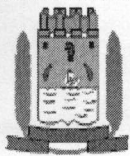
84690000005 6 41760020821 5 12011320180 6 70113900000 7

Sequencial 821120113 201807 01139	Telefone 41 077 5200	Vencimento 24/07/2018	Valor de sua conta R\$ 541,76
---	--------------------------------	---------------------------------	---

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será quitada após a compensação do mesmo.

Autenticação Mecânica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007317 **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\$ 541,76 (quinhentos e quarenta e **um reais e setenta e

seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 541,76

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\$ 541,76 (quinhentos e quarenta e **um reais e setenta e seis centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Julho de 2018.