

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
 000001/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
CREDOR 111-OI S.A.	Nº CONTA 1476
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7	CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
LICITAÇÃO Nao se Aplica	CIDADE Curitiba PR
FONE	EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 500.000,00	VALOR DO EMPENHO 80.000,00	SALDO ATUAL 420.000,00
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. GABINETE DO SECRETARIO.	0.000,0000	80.000,00
			Jan/18 R\$ 2.240,67 (Vou. 27/01)		
			FEV/18 R\$ 2.729,84 (Vou. 27/02)		
			FEV/18 R\$ 191,59 (Vou. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 340,02 (Vou. 14/03) 0275199		
			MAR/18 R\$ 2.613,16 (Vou. 22/03)		
			MAR/18 R\$ 36,34 (Vou. 27/03)		

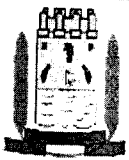
CONTRATO	REDUZIDA 01503
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO 80.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 041.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 27/03-18 CHEQUE Nº DB ck BANCO 3910 TESOUREIRO	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: 002420 EMPENHO: 000001/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01503
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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 36,34 (trinta e seis reais e ****trinta e quatro cent
 avos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 36,34

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

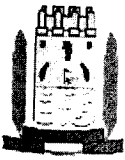
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 36,34 (trinta e seis reais e **** trinta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 26 de Marco de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002421 **EMPENHO:** 000001/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01503
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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.613,96 (dois mil seiscentos e ***treze reais e noventa e seis centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 13,96

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

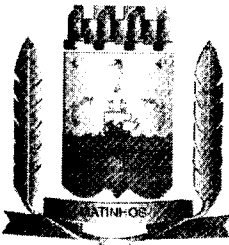
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 2.613,96 (dois mil seiscentos e ***treze reais e noventa e seis centavos*****

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

Matinhos, 26 de Marco 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000002/18 EstimativaOrçamentario

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: CURITIBA PR

LICITAÇÃO: Não 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

ITEM	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\$ 3.312,40 (Venc. 27/02)		
			MAR/18 R\$ 3.399,46 (Venc. 27/03)		
			ABR/18 R\$ 3.486,50 (Venc. 27/04)		

CONTRATO: REDUZIDA: 01819
 FONTE DE RECURSO: 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 47.000,00

COMPONENTE: IVO MENDES JUNIOR CROPPR 07.434/O-2
 TESOUREIRO: DATA DE PAGTO: 27-03-18
 CHEQUE Nº: 2630/LC
 BANCO: 3910

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 PREFEITO MUNICIPAL
 EMITIDO: 02/01/18
 LIQUIDAÇÃO: _____
 EMITENTE: Adson D'A

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: 002423 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\$ 3.425,25 (tres mil quatrocentos e **vinte e cinco reais
 e vinte e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25,25

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

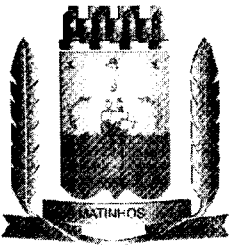
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 3.425,25 (tres mil quatrocentos e **vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos*****

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

Matinhos, 26 de Marco 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: financas@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
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 2133

CREDOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
 ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas FONE 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

ITEI	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\$ 2.374,01 (Venc 27/01)		
			FEV/18 R\$ 541,76 (Venc 14/02) 0275185		
			FEV/18 R\$ 624,54 (Venc 14/02) 0275186		
			FEV/18 R\$ 515,35 (Venc 14/02) 0275171		
			FEV/18 R\$ 2.374,01 (Venc 27/02)		
			MAR/18 R\$ 515,35 (Venc 14/03) 0275171		
			MAR/18 R\$ 541,76 (Venc 14/03) 0275185		
			MAR/18 R\$ 624,54 (Venc 14/03) 0275186		
			MAR/18 R\$ 2.628,58 (Venc 07/03)		

CONTRATO REDUZIDA 02152

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

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 27.03-18
 CHEQUE Nº DED ck
 BANCO 3912

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 LUIZ DE OLIVEIRA, 111

MATINHOS

CNPJ: 76.535.754/0321-89

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0028/2018 (Nº): 0001/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotação: 123650108 2018 5 335
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECH

Credor: 111 OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.754/0321-89
Licitação: Não se aplica Curitibina

Objeto da Despesa: TERCEIROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.628,35 (dois mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos)

Retenções:

Total das retenções:

ORÇAMENTO

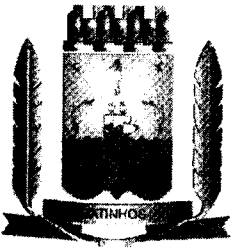
104 25% sobre mais ímportâncias devidas em parcelas mensais

- Analisando a presente documentação, em face da seguinte:**
- 1 - Nota de Empenho (NE) original e devidamente assinada;
 - 2 - Nota Fiscal (NF) original, Fatura, ou Recibo original, com a anotação de entrega, e a Folha de Pagamento do credor, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento de despesas. No caso de despesa vinculada a contrato, apresentar o contrato original e assinado por ambas as partes;
 - 3 - Coincidência nos credores e fontes de recursos;
 - 4 - Correlação dos valores e datas;
 - 5 - Atestado de serviço prestado, quando aplicável, assinado pelo responsável pelo serviço;
 - 6 - O interessado está em dia com as obrigações tributárias e previdenciárias.

A despesa correspondente a esta liquidação encontra-se devidamente liquidada, em conformidade com o acordo de prestação de serviços.

Considerando as informações constantes na documentação apresentada, e tendo em vista que o valor líquido a ser pago é de R\$ 2.628,35 (dois mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), o que se encontra em conformidade com a Lei nº 1.111/2018.

Matinhos, 20 de Março 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000004/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULT
 DOT. 13.391.0106.2.039.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 2333

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

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

VALOR ORÇADO 59.986,98 SALDO ANTERIOR 59.986,98 VALOR DO EMPENHO 17.000,00 SALDO ATUAL 42.986,98

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	REF.	DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. CULTURA	7.000,0000	17.000,00
			Jan/18 R\$ 38,44 (Venc 27/01)		
			FEV/18 R\$ 12,29 (Venc 27/02)		
			MAR/18 R\$ 53,14 (Venc 27/03)		

CONTRATO REDUZIDA 02348

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 17.000,00

CONFERENTE
 WOMENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 27-03-18
 CHEQUE Nº DEB ck
 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: 002425 **EMPENHO:** 000004/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA
Dotação: 133910106 2 039 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02348
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

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\$ 53,11 (cinquenta e tres reais e onze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 53,11

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\$ 53,11 (cinquenta e tres reais e onze centavos*****

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

Matinhos, 26 de Marco de 2018.