



**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 ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
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  
ENDERECO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE Curitiba PR  
CIDADE

LICITACAO Nao se Aplica NUMERO SOLICITACAO PROC. COMPRA EMISSAO 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

ITE	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	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\$ 541,26 (Venc 27/01)		
			FEV/18 R\$ 604,54 (Venc 27/01)		
			FEV/18 R\$ 515,35 (Venc 27/01)		
			FEV/18 R\$ 2.535,46 (Venc 27/02)		
			MAR/18 R\$ 615,25 (Venc 27/02)		
			MAR/18 R\$ 511,20 (Venc 27/02)		
			MAR/18 R\$ 604,54 (Venc 27/02)		
			MAR/18 R\$ 2.623,10 (Venc 27/03)		
			ABR/18 R\$ 2.623,10 (Venc 27/03)		

CONTRATO REDUZIDA 02152

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

CONFERENTE  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 017.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

JESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/09/18  
CHEQUE Nº 083 de  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

EMITIDO 02/01/18  
LIQUIDACAO 1/1  
EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

MAN/18 R\$ 674,54 (VENC. 27/05/18) 0799286  
MAN/18 R\$ 552,85 (VENC. 27/05/18) 0795206  
MAN/18 R\$ 625,35 (VENC. 27/05/18) 0795204  
MAN/18 R\$ 625,35 (VENC. 27/05/18) 0795177

2729-668 (VEN: 2710918) 3971-6272  
 9826-640 (VEN: 14109) 079-9286  
 615'35 (VEN: 14109) 077-5179  
 560'45 (VEN: 14109) 077-5182  
 (VEN: 14109) 077-5182  
 9826-640 (VEN: 14109) 079-9286  
 615'35 (VEN: 14109) 077-5179  
 2578'25 (VEN: 2710918) 3971-6272  
 694'09 (VEN: 2710918) 079-9286  
 547'76 (VEN: 2710918) 077-5182  
 615'35 (VEN: 2710918) 077-5179  
 2537'86 (VEN: 2710918) 3971-6272  
 551'85 (VEN: 14106118) 077-5206  
 674'54 (VEN: 14106118) 079-9286  
 558'03 (VEN: 14106118) 077-5202  
 633'83 (VEN: 14106118) 077-5179  
 558'03 (VEN: 14106118) 077-5182  
 2660'92 (VEN: 2710918) 3971-6272  
 (VEN: 2710918) 3971-6272

547'76 (VEN: 1410918) 077-5182



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício Nr. 0018/2018 de 02/01/2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - CMEIS

EMPRESA: OI S/A  
CNPJ: 76535764/0321-85

ATA:

P. P. R. P:

PROCESSO

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de telefonia e internet		serv	0	0	0	1 ano	R\$ -	0		R\$ 40.000,00
TOTAL											R\$ 40.000,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

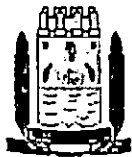
DATA: 02/01/2018

*Tais Andressa Ingrid Spina Fabro*  
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO

Diretora Geral

*Ruy Hauer Reichert*  
Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010093 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\$ 2.583,35 (dois mil quinhentos e oitenta e tres reais e trinta e cinco centavos)**

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 2.583,35**

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\$ 2.583,35 (dois mil quinhentos e oitenta e tres reais e trinta e cinco centavos)

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

Matinhos, 25 de Setembro de 2018.