



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 INFA
 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 7 FONE CIDAD E 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\$ 2 374,01 (Venc 27/01)		
			FEV/18 R\$ 2 512,85 (Venc 14/02) 0775206		
			FEV/18 R\$ 2 625,35 (Venc 14/02) 0775206		
			FEV/18 R\$ 2 625,35 (Venc 27/02)		
			MAR/18 R\$ 2 615,35 (Venc 14/03) 0775206		
			MAR/18 R\$ 2 511,36 (Venc 14/03) 0775206		
			MAR/18 R\$ 2 674,54 (Venc 14/03) 0775206		
			MAR/18 R\$ 2 625,35 (Venc 27/03)		
			Abilio 16 2.625,35 (Venc 27/04)		

CONTRATO REDUZIDA 02152
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 40.000,00

CONFERENTE [Signature] INOBIENDES JÚNIOR ORC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA [Signature]
 DATA DE PAGTO 14/09/18
 CHEQUE Nº 0560
 BANCO 3910
 TESOUREIRO [Signature]
 ORDENADOR DA DESPESA [Signature] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 02/01/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE [Signature]

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\$ 674,54 (VENC. 14/05/18) 0775206
 MAI/18 R\$ 552,85 (VENC 14/05/18) 0775206
 MAI/18 R\$ 625,35 (VENC 14/05/18) 0775206
 MAI/18 R\$ 625,35 (VENC 14/05/18) 0775206

547,76 (VEN. 14/06/18) 0775188

547,35 (VEN. 14/06/18) 0775171

547,54 (VEN. 14/06/18) 0775186

2.660,92 (VEN. 21/05/18) 39216272

558,03 (VEN. 14/06/18) 0775188

633,83 (VEN. 14/06/18) 0775171

558,03 (VEN. 14/06/18) 0775188

558,03 (VEN. 14/06/18) 0775188

674,54 (VEN. 14/06/18) 0775186

551,85 (VEN. 14/06/18) 0775206

2537,86 (VEN. 21/06/18) 39216272

615,35 (VEN. 24/07/18) 0775171

547,76 (VEN. 24/07/18) 0775188

694,09 (VEN. 24/07/18) 0775186

2.578,25 (VEN. 21/07/18) 39216272

615,35 (VEN. 14/08/18) 0775171

560,45 (VEN. 14/08/18) 0775188

694,09 (VEN. 14/08/18) 0775186

547,76 (VEN. 21/08) 0775188

560,45 (VEN. 14/09) 0775188

615,35 (VEN. 14/09) 0775171

694,09 (VEN. 14/09) 0775186



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

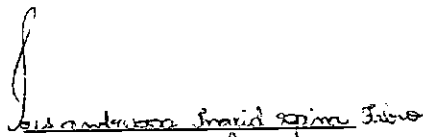
Ofício Nr. 0018/2018 de 02/01/2018
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

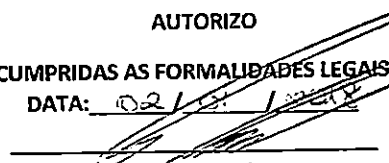
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - CMEIS

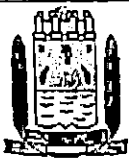
EMPRESA: OI S/A
CNPJ: 76535764/0321-85
ATA:
P. P. R. P:
PROCESSO
INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO:

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


TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO
Diretora Geral

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 02/01/2018

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: 009322 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\$ 694,09 (seiscentos e noventa e ***quatro reais e nove
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 94,09

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\$ 694,09 (seiscentos e noventa e ***quatro reais e nove ***centavos*****

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

Matinhos, 13 de Setembro de 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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004

Ubras
Educação CMEI



MUNICIPIO DE MATINHOS
 R CALIFORNIA BAL JUNARA 00000 LT01
 CENTRO
 83260-000 MATINHOS - PR

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

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

Fatura: 1809,001604059
 Contrato Agrupador: 822.745.497-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	694,09
SERVICOS OI	694,09
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	694,09

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

José de Barros Rosa
 Assinatura do Secretário

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.

Data de vencimento: 14/09/2018
 Valor de sua conta: 694,09

Número de seu telefone: 41 079 9286
 Mês de referência: setembro 2018
 Período: 26/07/2018 a 25/08/2018
 Data de emissão: 01/09/2018

emp 3/18
3910



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: 41 079 9286
 Número da Fatura: 1809.001604059
 Sequencial: 822745497 201809 01141

IPTE : 2340 0201 0101 5961 5661 CTRL: 1 0101 5961 5661a

84680000006 5 94090020822 1 74549720180 6 90114100000 9



Data de Vencimento	14/09/2018
Valor a pagar:	694,09
Nº Identificador para Débito Automático: 822.745.497-4	