

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
 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 TELECOMUNICACOES 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

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\$ 2 511,76 (Venc 11/02)		
			MAR/18 R\$ 2 674,54 (Venc 27/02)		
			MAR/18 R\$ 2 511,76 (Venc 11/03)		
			MAR/18 R\$ 2 674,54 (Venc 27/03)		
			MAR/18 R\$ 2 625,35 (Venc 27/03)		
			Abelis R\$ 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
 IVOMENDES JÚNIOR
 CRC/PR 017.434/D-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 19/09/18
 CHEQUE Nº 06 de mes 9
 BANCO 3918
 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

Mar/18 R\$ 674,54 (Venc. 27/03/18) 0799286
 Mar/18 R\$ 511,76 (Venc. 11/03/18) 0735206
 Mar/18 R\$ 625,35 (Venc. 27/03/18) 0735201
 Mar/18 R\$ 625,35 (Venc. 27/03/18) 0735177

5/17/18 RA \$ 541,76 (VENC. 10/27/18) 077-5188

5/17/18 RA \$ 541,76 (VENC. 10/27/18) 077-5188

5/17/18 RA \$ 674,54 (VENC. 10/27/18) 077-9286

5/17/18 RA \$ 2,660,92 (VENC. 27/05/18) 3971-6272

5/17/18 RA \$ 558,03 (VENC. 14/06/18) 077-5188

5/17/18 RA \$ 633,83 (VENC. 24/06/18) 077-5171

5/17/18 RA \$ 558,03 (VENC. 14/06/18) 077-5202

5/17/18 RA \$ 674,54 (VENC. 14/06/18) 077-9286

5/17/18 RA \$ 551,85 (VENC. 14/06/18) 077-5206

5/17/18 RA \$ 2,537,86 (VENC. 27/06/18) 3971-6272

5/17/18 RA \$ 615,35 (VENC. 24/07/18) 077-5171

5/17/18 RA \$ 541,76 (VENC. 24/07/18) 077-5188

5/17/18 RA \$ 694,09 (VENC. 24/07/18) 077-9286

5/17/18 RA \$ 2,578,25 (VENC. 27/07/18) 3971-6272

5/17/18 RA \$ 615,35 (VENC. 14/08/18) 077-5171

5/17/18 RA \$ 560,45 (VENC. 14/08/18) 077-5188

5/17/18 RA \$ 694,09 (VENC. 14/08/18) 077-9286

5/17/18 RA \$ 2,546,87 (VENC. 27/08)

5/17/18 RA \$ 560,45 (VENC. 14/09) 077-5188

5/17/18 RA \$ 615,35 (VENC. 14/09) 077-5171



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

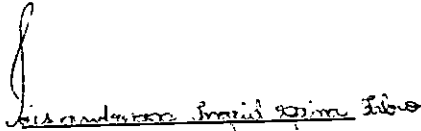
Ofício Nr. 0018/2018 de 02/01/2018
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

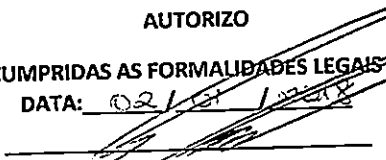
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - CMEIS

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



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

Educação



MUNICIPIO DE MATINHOS
 R ELIAS ABRAAO 00022
 CENTRO
 83260-000 MATINHOS - PR

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

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

emp 0003/18 - 3910

Fatura: 1809.001573514
 Contrato Agrupador: 821.118.216-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	615,35
SERVICOS OI	615,35
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	615,35

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.

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

Assinatura do Secretário

Data de vencimento: 14/09/2018
 Valor de sua conta: 615,35

Número de seu telefone: 41 077 5171
 Mês de referência: setembro 2018
 Período: 26/07/2018 a 25/08/2018
 Data de emissão: 01/09/2018



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

MUNICIPIO DE MATINHOS
 Número do Telefone: 41 077 5171
 Número da Fatura: 1809.001573514
 Sequencial: 821118216 201809 01138

IPTE : 2340 0201 0101 5666 6691 CTRL: 1 0101 5666 6691a

84620000006 1 15350020821 7 11821620180 6 90113800000 4



Data de Vencimento	14/09/2018
Valor a pagar:	615,35
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.216-3	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009335 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\$ 615,35 (seiscentos e quinze reais e trinta e cinco ***
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 615,35

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\$ 615,35 (seiscentos e quinze reais e trinta e cinco ***centavos*****

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

Matinhos, 13 de Setembro de 2018.