



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
 004706/18 Estimativa Orcamentario

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 TELECOMUNICACOE Nº CONTA 1476

CREDOR 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 26.06.18 26.06.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
460.000,00	204.911,59	3.300,00	201.611,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos de telefonia. SEC.MUN.EDUC/CENTRAL DE ABAS- TECIMENTO <i>Bole Agosto/18 Nº 8014 (Lanc 14/08) 077 5191</i> <i>Set/18 R\$ 540,00 (Lanc 14/09/18) 077 5191</i>	3300,0000	3.300,00

CONTRATO REDUZIDA 01503
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 3.300,00

CONFERENTE ALERINA MARIA DERETTI SSC/PR-036288/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 014/09 CHEQUE Nº 015/09 mes 9 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 26/06/18 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE

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: 11 _____ ASSINATURA
 NOME/CPF



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

Ofício Nr. 705 de 25/06/2018
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

06 meses (julho a dezembro de 2018)

1-1476

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

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	6 meses	R\$ -	0	valores estimados	R\$ 3.300,00
										TOTAL	R\$ 3.300,00


Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 25/06/2018


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: 009334 EMPENHO: 004706/18 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: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 540,07 (quinhentos e quarenta ****reais e sete centavo

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 540,07

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\$ 540,07 (quinhentos e quarenta **** reais e sete 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

Educação



MUNICIPIO DE MATINHOS
 R DO SOSSEGO 00000
 CENTRO
 83260-000 MATINHOS - PR

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

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

*emp 4206/18
 3910*

Fatura: 1809.001573527
 Contrato Agrupador: 821.118.347-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	540,07
SERVICOS OI	540,07
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	540,07

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

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: 540,07

Número de seu telefone: 41 077 5191
 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 5191
 Número da Fatura: 1809.001573527
 Sequencial: 821118347 201809 01100

IPTE : 2340 0201 0101 5666 7900 CTRL: 1 0101 5666 7900a

84630000005 2 40070020821 0 11834720180 8 90110000000 8



Data de Vencimento 14/09/2018
 Valor a pagar: 540,07

Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.347-0