



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
 000121/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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 TELECOMUNICACOES Nº CONTA 2133

CRÉDOR 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 SEC EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	95.937,50	55.000,00	40.937,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa com servicos de telefonia e internet. CMEIS.	55000,0000	55.000,00
<p><i>Ref: Jan/19 R# 694,09 (079-9286)</i></p> <p><i>Ref: Jan/19 R# 613,32 (077-5171)</i></p> <p><i>Ref: Jan/19 R# 2.546,71 (3971-6272)</i></p> <p><i>Ref: Fev/19 R# 694,09 (079-9286)</i></p> <p><i>Ref: Fev/19 R# 789,39 (077-5171)</i></p> <p><i>Ref: Fev/19 R# 2.482,13 (3971-6272)</i></p>					

CONTRATO REDUZIDA 02152

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 55.000,00

CONFERENTE *[Assinatura]*
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 27/02
 CHEQUE Nº *das cc mes 12*

BANCO 3910
 TESOUREIRO *[Assinatura]*

EMITIDO 09/01/19
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 ORDENADOR DA DESPESA *[Assinatura]*
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITENTE *[Assinatura]*

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ofício Nr. 0011/2019 de 02/01/2019
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:

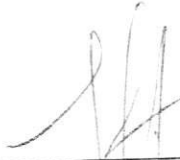
FONTE 104

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\$ 55.000,00
TOTAL											R\$ 55.000,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: ____/____/____



JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
Secretário de Educação

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE MATINHOS**

Estado do Paraná

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Endereço: Rua PASTOR ELIAS ABRAHÃO - 22

Telefone:

CEP: 83.260-000

Cidade: Matinhos

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:
106076/2019	2019	26/02/2019	27/02/2019	121-0/2019

Referência: 2133	
Órgão: 08	Secretaria M. de Educação e Cultura
Unidade: 003	Coordenação Geral da Educação Infantil
Ação: 2035	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
Funcional: 0012.0365.0108	Ações de Educação e Sistemas de Ensino
Elemento: 3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento: 3339039580000000000	Serviços de telecomunicações
Vínculo: 00104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente
Conta Obrigação: 2131101020000000000	Fornecedores nacionais (F)

Credor: 873390 - OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS - 75

Cidade: Curitiba, PR

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85

Telefone:

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
19 - Fatura Telefônica	6272	1	11/01/2019	2.482,13
Total				2.482,13

Histórico

Despesa com serviços de telefonia e internet. CMEIS.

VALOR LIQUIDADO: 2.482,13**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 2.482,13****Dados do empenho:**

Valor do Empenho:	55.000,00	Valor desta Liquidação:	2.482,13
Liquidado:	7.822,16	Saldo a Liquidar:	47.177,84

Fica liquidada a importância de: **R\$ 2.482,13**
DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS



Água / Luz / Telefone / Gás

G335261346763292009
26/02/2019 13:52:00

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 7074-2

Código de barras digitado 846300000789 396600208211 594246201901 232140000000
Data pagamento 27/02/2019
Valor documento 7.839,66

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **729859171**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Emp 004 }
117 } 39 10
121 }

OK

RESUMO FATURAS	FEVEREIRO
SECRETARIAS	2.360,31
ESCOLAS	2.918,81
CMEIS	2.482,13
CULTURA	39,48
DEPTO ESPORTE/V.GURSKI	38,93
TOTAL	7.839,66

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL	Nº TELEFONE	fev/19
SECRETARIA	3971-6272	50,73
SECRETARIA	3452-1744	274,48
ESCOLA FRCO. S. JR.	3452-6106	81,46
ESCOLA 4 DE MARÇO	3453-0013	81,46
SECRETARIA	3453-1375	76,25
SECRETARIA	3456-9255	87,55
CMEI	3473-1187	333,76
ESCOLA	3473-4804	100,79
CMEI	3473-4918	86,79
CMEI	3971-6020	345,63
CMEI	3971-6021	296,22
CMEI	3971-6022	279,39
CMEI	3971-6023	279,81
ESCOLA	3971-6024	318,89
ESCOLA	3971-6025	405,30
ESCOLA	3971-6026	317,34
SECRETARIA	3971-6031	74,49
ESCOLA	3971-6035	324,03
SECRETARIA	3971-6037	87,76
SECRETARIA	3971-6054	70,07
ESCOLA	3971-6055	75,30
CMEI	3971-6056	299,84
SECRETARIA	3971-6057	77,48
CENTRAL ABAST./SEC.	3971-6058	92,29
CMEI	3971-6059	284,00
ESCOLA	3971-6091	76,19
ESCOLA	3971-6095	109,06
ESCOLA	3971-6096	70,07
CMEI	3971-6097	108,25
BIBLIOTECA/SEC.	3971-6099	238,68
SECRETARIA	3971-6106	67,90
SECRETARIA	3971-6107	193,26
ESCOLA	3971-6113	194,34
ESCOLA	3971-6121	325,14
ESCOLA	3971-6124	401,09
SECRETARIA	3971-6154	80,12
SECRETARIA	3971-6155	243,72
CMEI LOLO	3971-6241	38,35
DEPTO ESPORTE/V.GURSKI	3971-6242	38,93
CMEI JUNARA	3971-6245	91,74
SECRETARIA	3971-6259	322,66
SECRETARIA	3971-6263	76,04
SECRETARIA	3971-6268	196,44
CASA CULTURA	3971-6270	39,48
ESCOLA	3971-6271	38,35
SETOR SOCIAL/SEC.	3971-6273	50,39
CMEI JUNARA	3971-6278	38,35