

# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000108/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 12.361.0108.2.029.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 1796

CREADOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85  
 ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas FONE 7 CIDADÊ Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 0041/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 1.238.396,77 SALDO ANTERIOR 1.161.973,57 VALOR DO EMPENHO 47.000,00 SALDO ATUAL 1.114.973,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia (of. 41/2017) Sec. Educacao ESCOLAS MUNICIPAIS.	47.000,00	47.000,00
			01/2017 - R\$ 3.049,62		
			3453-0013 01/2017 - 102,5L		
			0275187 R\$ 522,90 (Venc. 14/02)		
			34526106 R\$ 125,72 (Venc. 14/02)		
			3453 0013 R\$ 94,09 (Venc. 19/02)		
			02/17 R\$ 2.749,76 (27/02)		
			0275187 - R\$ 522,90 (Venc. 14/03)		
			maio/17 R\$ 3422,71 (Venc. 27/03)		

CONTRATO REDUZIDA 01819

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 47.000,00

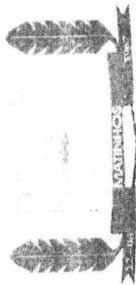
CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 12-04-17 CHEQUE Nº 065 de BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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

0275187 R\$ 521,27 (04/17) Venc. 14/04

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



Ofício Nr. 0041/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

LICITAÇÃO Nº 001/2017 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - ESCOLAS

FONTE 104

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

ATA:

P. P. R. P:

PROCESSO

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

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\$ 47.000,00
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 47.000,00</b>

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 02/01/2017

*[Assinatura]*  
Secretário de Educação

*[Assinatura]*  
Ray Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

D. 0402558-0303042 ID: 633056 / PR: FTD15.D201704.G003.CFIC.S



Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43 I.E: 90.206.136-34  
CNPJ: 76.535.764/0321-85

**MUNICIPIO DE MATINHOS**

Número do Telefone: 41 077 5187  
Número da Fatura: 1704.000134581  
Sequencial: 821118339 201704 01196

IPTE : 2340 0201 0100 1340 1804 CTRL: 1 0100 1340 1804a

84670000005 8 21270020821 9 11833920170 9 40119600000 4



<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/04/2017</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>521,27</b>
N° Identificador para Débito Automático: 821.118.339-9	



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

Op 108117 I



0218 - CTC CURITIBA PR PL4
MUNICIPIO DE MATINHOS
R ELIAS ABRAAO 00022
CENTRO POSTO DE SAUDE
83260-000 MATINHOS - PR



7213512820013950000010259530070417

Educ/Escola

Fatura: 1704.000134581
Contrato Agrupador: 821.118.339-9 - 1ª Via

Table with 2 columns: Demonstrativo da fatura, Valor (R\$). Rows include: SERVICOS MENSAIS (521,27), SERVICOS OI (521,27), ITENS FINANCEIROS (0,00), DOCUMENTO FINANCEIRO (0,00), Valor a pagar (521,27). Includes a signature block with 'AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES' and 'Matinhos'.

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: 14/04/2017
Valor de sua conta: 521,27
Número de seu telefone: 41 077 5187
Mês de referência: abril 2017
Período: 26/02/2017 a 25/03/2017
Data de emissão: 01/04/2017

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.134.018 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																		
MUNICÍPIO DE MATINHOS R ELIAS ABRAAO 00022 CENTRO POSTO DE SAUDE 83260-000 MATINHOS - PR		Número do Cliente: 220001346000012 Contrato Agrupador: 821.118.339-9 Contrato Agrupado: 821.118.339-9 CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Data de emissão: 01/04/2017																		
		Período de: 26/02/2017 a 25/03/2017 Telefone Agrupador: 41 077 5187 Telefone Agrupado: 41 077 5187 Insc. Estadual: ISENT0																		
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">521,27</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">151,16</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	521,27	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	151,16	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																	
Base de Cálculo	521,27	0,00	0,00																	
Aliquota	29%	0%	0%																	
Valor	151,16	0,00	0,00																	
RESERVADO AO FISCO <b>8815.6D9B.D21A.C922.1C49.421F.4104.D292</b>																				

**SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS	0		29% ICMS	41,27
2	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		29% ICMS	480,00
3	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		0%	0,00
4	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		0%	0,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>521,27</b>

**Total Nota Fiscal OI** **521,27**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.134.581**

ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
5	ALUGUEL MODEM ROUTER	25/03/2017			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>

**Total Documento Financeiro** **0,00**

**Valor a pagar** **521,27**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003331      **EMPENHO:** 000108/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01819  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$** 521,27      (quinhentos e vinte e um \*\*reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 521,27

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\$ 521,27 (quinhentos e vinte e um \*\* reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      12      de Abril      de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.59  
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84670000005-8 21270020821-9  
11833920170-9 40119600000-4  
Data do pagamento 12/04/2017  
Valor em Dinheiro 521,27  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 521,27  
=====

DOCUMENTO: 041214  
AUTENTICACAO SISBB: D.B12.32A.ECA.AC9.72E