



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000109/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 2133

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO 42/2017 SOLICITAÇÃO 42/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 212.788,65 SALDO ANTERIOR 183.138,42 VALOR DO EMPENHO 40.000,00 SALDO ATUAL 143.138,42

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Despesa estimativa com servicos de telefonia e internet (cfe.of. 42/2017) Sec. Educacao CMEIS<br><br>01/2017 R\$ 2.281,34<br>077-5203 R\$ 490,72 (Uene. 14/02)<br>079-9286 R\$ 660,38 (Uene. 14/02) | 40.000,00      | 40.000,00   |

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

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2             | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 14-02-17<br>CHEQUE Nº 04600<br>BANCO 3718 | EMITIDO 04/01/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1                                   |
| TESOUREIRO  | 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



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

Ofício Nr. 0042/2017 de 02/01/2017  
 Ao Gabinete  
 Senhor Prefeito,

CONHEÇA SEUS DEVERES E RESPONSABILIDADES EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DO EMPENHO EMITIDO PARA PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - CMEIS

EMPRESA: OIS/A  
 CNPJ: 76535764/0321-85

ATA:

P. P. R. P.:

PROCESSO

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE 104

| LÍMITE<br>LICITADO | PROPOSTA<br>LICITADA                | QUANT. TOTAL<br>LICITADA | LÍMITE<br>SERV | ESTOQUE<br>SECRETARIA |        | QUANTIDADE<br>SOLICITADA | PERÍODO | SALDO    |        | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>EMPENHO     |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------|--------------------------|---------|----------|--------|-------------------|----------------------|
|                    |                                     |                          |                | CONTÁBIL              | FÍSICO |                          |         | CONTÁBIL | FÍSICO |                   |                      |
|                    | Serviços de telefonia e<br>internet |                          | serv           | 0                     | 0      | 0                        | 1 ano   | R\$      | 0      |                   | R\$ 40.000,00        |
| <b>TOTAL</b>       |                                     |                          |                |                       |        |                          |         |          |        |                   | <b>R\$ 40.000,00</b> |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04/01/2017

Secretário de Educação

Ruy Haer Reichert  
 Prefeito Municipal

97216789



0218 - CTC CURITIBA PR PL4  
MUNICIPIO DE MATINHOS  
R CALIFORNIA BAL JUNARA 00000 LT01  
CENTRO QD GF LT 1  
83260-000 MATINHOS - PR



7213512820006370000003965930060217

*Emp 109/17  
32,10*

*Sec. Educ / Super creche*

Fatura: 1702.000188802  
Contrato Agrupador: 822.745.497-4 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R\$)   |
|-------------------------|---------------|
| SERVICOS MENSAIS        | 645,88        |
| <b>SERVICOS OI</b>      | <b>645,88</b> |
| ITENS FINANCEIROS       | 14,50         |
| DOCUMENTO FINANCEIRO    | 14,50         |
| <b>Valor a pagar</b>    | <b>660,38</b> |

**AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
Matinhos, *13/02/2017*  
*Ruy Hauer Pischert*

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](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/02/2017  
Valor de sua conta: 660,38

Número de seu telefone: 41 079 9286 *645,88*  
Mês de referência: fevereiro 2017  
Período: 26/12/2016 a 25/01/2017  
Data de emissão: 01/02/2017

*Lo ponto Internet*

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.  
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



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: 1702.000188802  
Sequencial: 822745497 201702 01147

IPTE : 2340 0201 0100 1875 8545 CTRL: 1 0100 1875 8545a

84640000006 9 60380020822 6 74549720170 7 20114700000 8



|  |            |
|--|------------|
| Data de Vencimento                                     | 14/02/2017 |
| Valor a pagar:   | 660,38     |
| Nº Identificador para Débito Automático: 822.745.497-4 |            |

| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>   |             | <b>NÚMERO DA NF:000.187.585 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>  |            |                            |  |  |  |  |             |             |            |                 |      |        |      |          |    |     |    |       |      |        |      |
|--|-------------|--|------------|----------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|------------|-----------------|------|--------|------|----------|----|-----|----|-------|------|--------|------|
| MUNICIPIO DE MATINHOS<br>R CALIFORNIA BAL JUNARA 00000 LT01<br>CENTRO QD GF LT 1<br>83260-000 MATINHOS - PR  |             | Número do Cliente: 220001346000012<br>Contrato Agrupador: 822.745.497-4<br>Contrato Agrupado: 822.745.497-4<br>CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61<br>Data de emissão: 01/02/2017   |            |                            |  |  |  |  |             |             |            |                 |      |        |      |          |    |     |    |       |      |        |      |
|  |             | Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017<br>Telefone Agrupador: 41 079 9286<br>Telefone Agrupado: 41 079 9286<br>Insc. Estadual: ISENT0   |            |                            |  |  |  |  |             |             |            |                 |      |        |      |          |    |     |    |       |      |        |      |
| Oi S.A<br>CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34<br>Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR<br>Via: Única CFOP:05306<br>Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações |             | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4"><b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b></th> </tr> <tr> <th></th> <th><b>ICMS</b></th> <th><b>ICMS</b></th> <th><b>ISS</b></th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>0,00</td> <td>645,88</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>0%</td> <td>29%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,00</td> <td>187,30</td> <td>0,00</td> </tr> </table> |            | <b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b> |  |  |  |  | <b>ICMS</b> | <b>ICMS</b> | <b>ISS</b> | Base de Cálculo | 0,00 | 645,88 | 0,00 | Aliquota | 0% | 29% | 0% | Valor | 0,00 | 187,30 | 0,00 |
| <b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>   |             |  |            |                            |  |  |  |  |             |             |            |                 |      |        |      |          |    |     |    |       |      |        |      |
|  | <b>ICMS</b> | <b>ICMS</b>  | <b>ISS</b> |                            |  |  |  |  |             |             |            |                 |      |        |      |          |    |     |    |       |      |        |      |
| Base de Cálculo  | 0,00        | 645,88   | 0,00       |                            |  |  |  |  |             |             |            |                 |      |        |      |          |    |     |    |       |      |        |      |
| Aliquota   | 0%          | 29%  | 0%         |                            |  |  |  |  |             |             |            |                 |      |        |      |          |    |     |    |       |      |        |      |
| Valor  | 0,00        | 187,30   | 0,00       |                            |  |  |  |  |             |             |            |                 |      |        |      |          |    |     |    |       |      |        |      |
| RESERVADO AO FISCO<br><b>EC2A.86C1.8176.DDFA.0BA5.F714.E169.AFAA</b>   |             |  |            |                            |  |  |  |  |             |             |            |                 |      |        |      |          |    |     |    |       |      |        |      |

| <b>SERVICOS OI</b>            |   |          |            |          |               |
|-------------------------------|---|----------|------------|----------|---------------|
| <b>SERVICOS MENSAIS</b>       |   |          |            |          |               |
| Seqüência                     | Descrição dos serviços                  | Dia/Qtde | % Desconto | Alíquota | Valor         |
| 1                             | UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS | 30       |            | 29% ICMS | 645,88        |
| 2                             | UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 2 MBPS  | 30       |            | 0%       | 0,00          |
| 3                             | UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 2 MBPS  | 30       |            | 0%       | 0,00          |
| <b>Total SERVICOS MENSAIS</b> |   |          |            |          | <b>645,88</b> |
| <b>Total Nota Fiscal Oi</b>   |   |          |            |          | <b>645,88</b> |

| <b>DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.188.802</b> |                        |            |                   |            |               |
|--|------------------------|------------|-------------------|------------|---------------|
| <b>ITENS FINANCEIROS</b>                     |                        |            |                   |            |               |
| Seqüência                                    | Descrição dos serviços | Data       | Histórico         | % Desconto | Valor         |
| 4  | ATUALIZACAO DE VALORES | 23/01/2017 | 20161214/20161221 |            | 1,54          |
| 5  | MULTA DE CONTA         | 23/01/2017 | 20161214/20161221 |            | 12,96         |
| 6  | ALUGUEL MODEM ROUTER   | 25/01/2017 |                   |            | 0,00          |
| <b>Total ITENS FINANCEIROS</b>               |                        |            |                   |            | <b>14,50</b>  |
| <b>Total Documento Financeiro</b>            |                        |            |                   |            | <b>14,50</b>  |
| <b>Valor a pagar</b>                         |                        |            |                   |            | <b>660,38</b> |

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 1.311,16.  
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.  
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001281      **EMPENHO:** 000109/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02152  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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\$ 660,38 (seiscentos e sessenta \*\*\*\*reais e trinta e oit  
 o \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 660,38

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\$ 660,38 (seiscentos e sessenta \*\*\*\*reais e trinta e oito \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.39  
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84640000006-9 60380020822-6  
74549720170-7 20114700000-8  
Data do pagamento 14/02/2017  
Valor em Dinheiro 660,38  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 660,38  
-----

DOCUMENTO: 021406  
AUTENTICACAO SISBB: C.264.00C.476.3D5.B2C

---

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.