

# 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  
 000107/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO Nº CONTA 1476

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO 40/2017 SOLICITAÇÃO 40/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
688.142,32	676.142,32	80.000,00	596.142,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com serviços de telefonia (of.40/2017) Sec. Educação SECRETARIA	80.000,00	80.000,00
<p>01/2017 R\$ 2.730,67 (Umc 27/01)</p> <p>→ 0775188 R\$ 534,57 (Umc. 14/02)</p> <p>→ 0775200 R\$ 534,57 (Umc. 14/02)</p>					

CONTRATO REDUZIDA 01503  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 80.000,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.431/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14-02-17 CHEQUE Nº 04606 BANCO 3210 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ESTADO DO PARANA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Oficio N.º 0040/2017 de 02/01/2017  
 Ao Gabinete  
 Senhor Prefeito,

REQUERIMENTO PARA AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

ATA:

P. P. R. P:

PROCESSO

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE 104

ITEM DA LICITACAO	ESPECIFICACAO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERIODO	SALDO		VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
				CONTABIL	FISICO			CONTABIL	FISICO		
	Serviços de telefonia e internet		serv	0	0	0	1 ano	R\$			R\$ 80.000,00
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 80.000,00</b>

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
 DATA: 04/01/2017

*[Signature]*  
 Secretário de Educação

*[Signature]*  
 Roy 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

*Emp 107  
39 10*



0218 - CTC CURITIBA PR PL4  
 MUNICIPIO DE MATINHOS  
 R DA FONTE 00331  
 CENTRO  
 83260-000 MATINHOS - PR

97216778



7213512820006370000003964830060217

*Sec. Educ.*

Fatura: 1702.000141121  
 Contrato Agrupador: 821.118.340-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	522,90
<b>SERVICOS OI</b>	<b>522,90</b>
ITENS FINANCEIROS	11,67
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>11,67</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>534,57</b>

**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES EM MATINHOS, 01/02/2017**

*Ruy Mour Pereira*

**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: 534,57**

---

**Número de seu telefone: 41 077 5188**  
 Mês de referência: fevereiro 2017  
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017  
 Data de emissão: 01/02/2017

*↳ Ponto Internet*

COD. 0402558-0303042 ID: 618644 / PR: FTD15.D201702.G003.OFIC.S001\_MODE-1-3F\_LT\_972.AFP



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 5188  
 Número da Fatura: 1702.000141121  
 Sequencial: 821118340 201702 01128

IPTE: 2340 0201 0100 1406 1977 CTRL: 1 0100 1406 1977a

84600000005 5 34570020821 7 11834020170 6 20112800000 1



**Data de Vencimento 14/02/2017**  
**Valor a pagar: 534,57**

---

Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.340-2

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.140.619 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICÍPIO DE MATINHOS  
R DA FONTE 00331  
CENTRO  
83260-000 MATINHOS - PR

Número do Cliente: 220001346000012 Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017  
Contrato Agrupador: 821.118.340-2 Telefone Agrupador: 41 077 5188  
Contrato Agrupado: 821.118.340-2 Telefone Agrupado: 41 077 5188  
CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 01/02/2017

**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:05306  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	522,90	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	151,64	0,00

RESERVADO AO FISCO

**BDE9.4258.272A.7361.D4E9.DCC5.D579.4918**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Otde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS	0		29% ICMS	42,90
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>522,90</b>

**Total Nota Fiscal Oi**

**522,90**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.141.121**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2017	20161214/20161221		1,22
6	MULTA DE CONTA	23/01/2017	20161214/20161221		10,45
7	ALUGUEL MODEM ROUTER	25/01/2017			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>11,67</b>

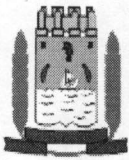
**Total Documento Financeiro**

**11,67**

**Valor a pagar**

**534,57**

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:** 001149 **EMPENHO:** 000107/17 Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 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:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 534,57 (quinhentos e trinta e \*\*\*\*quatro reais e \*\*\*\*  
 \*\*\*\*cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 534,57

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\$ 534,57 (quinhentos e trinta e \*\*\*\* quatro reais e \*\*\*\*cinquenta e sete 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 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84600000005-5 34570020821-7  
11834020170-6 20112800000-1  
Data do pagamento 14/02/2017  
Valor em Dinheiro 534,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 534,57  
-----

DOCUMENTO: 021405  
AUTENTICACAO SISBB: 2.383.FF5.52A.0FB.F0E



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

*Comp 107  
3910*

97218781



0218 - CTC CURITIBA PR PL4  
 MUNICIPIO DE MATINHOS  
 R CIANORTE 00000  
 RIVIERA  
 83260-000 MATINHOS - PR



721351282000637000003965130060217

*Sec. Educ.*

Fatura: 1702.000141151  
 Contrato Agrupador: 821.120.113-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	522,90
<b>SERVICOS OI</b>	<b>522,90</b>
ITENS FINANCEIROS	11,67
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,67
<b>Valor a pagar</b>	<b>534,57</b>

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
**Matinhos 26/02/2017**

*Ruy Moura Perchot*

**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:** 534,57

---

**Número de seu telefone:** 41 077 5200  
 Mês de referência: fevereiro 2017  
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017  
 Data de emissão: 01/02/2017

*↳ Pontos Internet*

CÓD. 0402558-0303042 ID: 818644 / PR.FTD15.D201702.G003.OFIC.S001.MODE-1.3F.LT\_972.AFP



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 5200  
 Número da Fatura: 1702.000141151  
 Sequencial: 821120113 201702 01133

IPTE : 2340 0201 0100 1406 4927 CTRL: 1 0100 1406 4927a  
 84600000005 5 34570020821 7 12011320170 7 20113300000 4



<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/02/2017</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>534,57</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 821.120.113-3	

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.140.649 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																	
MUNICÍPIO DE MATINHOS R CIANORTE 00000 RIVIERA 83260-000 MATINHOS - PR		Número do Cliente: 220001346000012 Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017 Contrato Agrupador: 821.120.113-3 Telefone Agrupador: 41 077 5200 Contrato Agrupado: 821.120.113-3 Telefone Agrupado: 41 077 5200 CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/02/2017																	
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:05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">ISS</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>0,00</td> <td>522,90</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,00</td> <td>151,64</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Aliquota	0,00	522,90	0,00	Valor	0,00	151,64	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																
Aliquota	0,00	522,90	0,00																
Valor	0,00	151,64	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>3886.2EE7.989E.BEEB.245A.2840.E5BE.4E62</b>																			

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS	0		29% ICMS	42,90
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>522,90</b>

**Total Nota Fiscal OI** **522,90**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.141.151**

**ITENS FINANCEIROS**

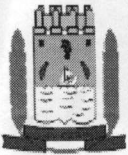
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2017	20161214/20161221		1,22
6	MULTA DE CONTA	23/01/2017	20161214/20161221		10,45
7	ALUGUEL MODEM ROUTER	25/01/2017			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>11,67</b>

**Total Documento Financeiro** **11,67**

**Valor a pagar** **534,57**

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:** 001151    **EMPENHO:** 000107/17    Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E    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

**Licitação:** Nao se Aplica    Curitiba

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 534,57    (quinhentos e trinta e \*\*\*\*quatro reais e \*\*\*\*  
 \*\*\*\*cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 534,57

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\$ 534,57 (quinhentos e trinta e \*\*\*\* quatro reais e \*\*\*\*cinquenta e sete 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 84600000005-5 34570020821-7  
12011320170-7 20113300000-4  
Data do pagamento 14/02/2017  
Valor em Dinheiro 534,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 534,57  
=====

DOCUMENTO: 021404  
AUTENTICACAO SISBB: 2.063.FE6.E78.D39.056