

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
 000109/17 Estimativa Orcamentario

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 N° CONTA 2133

CREDORES 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 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 01/2017 R\$ 2.781,34 D 0775201 R\$ 490,72 (Ume. 14/02)	40.000,00	40.000,00

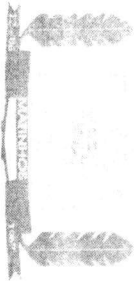
CONTRATO REDUZIDA 02152

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 40.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 14-01-17 CHEQUE Nº 06600 BANCO 32/9 	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO / /

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: / / _____ 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,

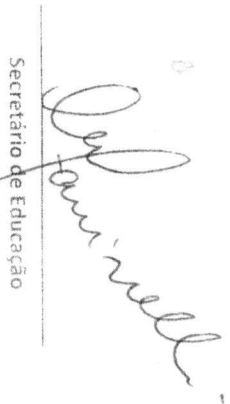
DETERMINAÇÃO DE EMPENHO REFERENDO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - CMEIS

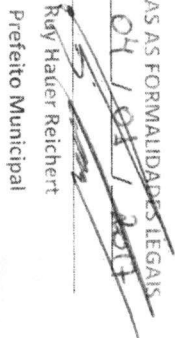
EMPRESA: OI S/A
CNPJ: 76535764/0321-85
ATA:
P. P. R. P.:
PROCESSO
INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE 104

ITEM DA LICITADO	QUANTIDADE LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PRazo	SALDO		VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
			CONTABIL	FISICO			CONTABIL	FISICO		
Serviços de telefonia e internet		serv	0	0	0	1 ano	R\$	0		R\$ 40.000,00
TOTAL										R\$ 40.000,00

AUTORIZO


Secretário de Educação

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 04/01/2017

Rui Hauef Reichert
Prefeito Municipal

Exp 109/17
3910



0218 - CTC CURITIBA PR PL4
MUNICIPIO DE MATINHOS
R HARMONIA 00000
CENTRO
83260-000 MATINHOS - PR

97216782



7213512820006370000003965230060217

Sec. Educ / CMEI

Fatura: 1702.000141152
Contrato Agrupador: 821.120.116-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	480,00
SERVICOS OI	480,00
ITENS FINANCEIROS	10,72
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,72
Valor a pagar	490,72

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
Matinhos 14/02/2017

Raquel Hauer Parichut

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: 14/02/2017
Valor de sua conta: 490,72

Número de seu telefone: 41 077 5201 *480,00*
Mês de referência: fevereiro 2017
Período: 26/12/2016 a 25/01/2017
Data de emissão: 01/02/2017

La Ronto Internet

CÓD. 0402558-0303042 ID: 618644 / PR.FTD15.D201702.G003.CFIC.S001_M0DE-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 5201
Número da Fatura: 1702.000141152
Sequencial: 821120116 201702 01183

IPTE : 2340 0201 0100 1406 5057 CTRL: 1 0100 1406 5057a
84650000004 3 90720020821 9 12011620170 4 20118300000 3



Data de Vencimento	14/02/2017
Valor a pagar:	490,72
Nº Identificador para Débito Automático: 821.120.116-8	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.140.650 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02			
MUNICÍPIO DE MATINHOS R HARMONIA 00000 CENTRO 83260-000 MATINHOS - PR		Número do Cliente: 220001346000012 Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017 Contrato Agrupador: 821.120.116-8 Telefone Agrupador: 41 077 5201 Contrato Agrupado: 821.120.116-8 Telefone Agrupado: 41 077 5201 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	480,00	0,00	
	Aliquota	0%	29%	0%	
	Valor	0,00	139,20	0,00	
RESERVADO AO FISCO 758B.4A15.B739.E801.AD33.1F6F.068A.800E					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		29% ICMS	480,00
2	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		0%	0,00
3	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					480,00
Total Nota Fiscal OI					480,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.141.152

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2017	20161214/20161221		1,12
5	MULTA DE CONTA	23/01/2017	20161214/20161221		9,60
6	ALUGUEL MODEM ROUTER	25/01/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					10,72
Total Documento Financeiro					10,72
Valor a pagar					490,72

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: 001158 **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\$ 490,72 (quatrocentos e noventa ***reais e setenta e do
 is centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 490,72

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\$ 490,72 (quatrocentos e noventa ***reais e setenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.



Emissão de comprovantes

A33R151310040328016
15/02/2017 13:39:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.39
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84650000004-3 90720020821-9
12011620170-4 20118300000-3
Data do pagamento 14/02/2017
Valor em Dinheiro 490,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 490,72
=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 9.B23.5C2.B0E.289.23D