

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
000111/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.364.0108.2.025.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N° CONTA 1577

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 44/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 75.130,58 SALDO ANTERIOR 75.130,58 VALOR DO EMPENHO 1.000,00 SALDO ATUAL 74.130,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia e internet (Cfe. Of. 44/2017) Séc. Educacao CENTRAL DE ABASTECIMENTO. <i>01/2017 R\$ 145,25</i> <i>→ 077-5191 R\$ 532,90 (Venc. 14/02)</i>	1.000,00	1.000,00

CONTRATO REDUZIDA 01579

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.000,00

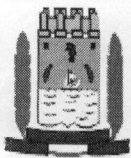
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 14-02-17
CHEQUE Nº Deb de
BANCO 3900

TESOUREIRO EMITIDO 04/01/17
LIQUIDAÇÃO 1/1/17

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: 1/1/17 NOME/CPF ASSINATURA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001153 EMPENHO: 000111/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123640108 2 025 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01579
Projeto/Atividade: SUPORTE AS ACOES DO ENSINO SUPERIOR

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\$ 532,90 (quinhentos e trinta e ****dois reais e noventa
centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 532,90

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 532,90 (quinhentos e trinta e ****dois reais e noventa ***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 - 11.11.59
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84620000005-3 32900020821-8
11834720170-9 20110600000-7
Data do pagamento 14/02/2017
Valor em Dinheiro 532,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 532,90

DOCUMENTO: 021408
AUTENTICACAO SISBB: D.4CE.861.1A0.E9A.7D6



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

Ofício N.º 0044/2017 de 02/01/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - CENRAL DE ABASTECIMENTO

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

ATA:
P. P. R. P:
PROCESSO

INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE 104

TERMO DA AUTORIZAÇÃO	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\$ 1.000,00
TOTAL										R\$ 1.000,00

[Handwritten Signature]
Secretário de Educação

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 04 / 03 / 2017
[Handwritten Signature]
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

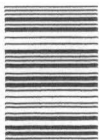


Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

*Emp 111/17
3900*



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



97216779



721351282000637000003964930060217

Sec. Educ / Central Abast.

Fatura: 1702.000141122
 Contrato Agrupador: 821.118.347-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	521,27
SERVICOS OI	521,27
ITENS FINANCEIROS	11,63
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,63
Valor a pagar	532,90

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 Matinhos, 14/02/2017

Rony Hauer Puchert

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: 532,90

Número de seu telefone: 41 077 5191 *521,27*
 Mês de referência: fevereiro 2017
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017
 Data de emissão: 01/02/2017

Loja Ponto de Internet

CÓD. 0402558-0303042
 ID: 618644 / PR.FTD15.D201702.0003.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 5191
 Número da Fatura: 1702.000141122
 Sequencial: 821118347 201702 01106

IPTE: 2340 0201 0100 1406 2061 CTRL: 1 0100 1406 2061a

84620000005 3 32900020821 8 11834720170 9 20110600000 7



Data de Vencimento 14/02/2017
Valor a pagar: 532,90

Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.347-0



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.140.620 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02		
MUNICÍPIO DE MATINHOS R DO SOSSEGO 00000 CENTRO 83260-000 MATINHOS - PR		Número do Cliente: 220001346000012 Contrato Agrupador: 821.118.347-0 Contrato Agrupado: 821.118.347-0 CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Data de emissão: 01/02/2017		
Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017 Telefone Agrupador: 41 077 5191 Telefone Agrupado: 41 077 5191 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:05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS
	Base de Cálculo	0,00	521,27	0,00
	Aliquota	0%	29%	0%
	Valor	0,00	151,16	0,00
RESERVADO AO FISCO 02B6.7567.73A5.3B47.8B75.5DC0.5EB7.4A7B				

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% 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
Total SERVICOS MENSAIS					521,27

Total Nota Fiscal OI **521,27**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.141.122

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2017	20161214/20161221		1,21
6	MULTA DE CONTA	23/01/2017	20161214/20161221		10,42
7	ALUGUEL MODEM ROUTER	25/01/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					11,63

Total Documento Financeiro **11,63**

Valor a pagar **532,90**

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