

# 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  
000110/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULT  
DOT. 13.391.0106.2.036.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 2333

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 43/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 55.543,50 SALDO ANTERIOR 55.543,50 VALOR DO EMPENHO 17.000,00 SALDO ATUAL 38.543,50

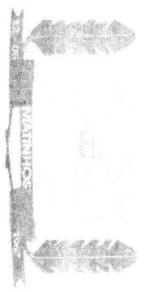
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia e internet (Of. 43/2017) Sec. Educacao CULTURA <i>01/2017 R\$ 38,15</i> <i>→ 077 5172 P8 532,90 (Venc. 14/02)</i> <i>→ 077 5204 18 591,74 (Venc. 14/02)</i>	17.000,00	17.000,00

CONTRATO REDUZIDA 02348  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 17.000,00

CONFERENTE <i>[Signature]</i> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <i>14-02-17</i> CHEQUE Nº <i>Debito</i> BANCO <i>3900</i> TESOUREIRO <i>[Signature]</i>	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i> EMITENTE <i>[Signature]</i>

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMGS) 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. 0043/2017 de 02/01/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

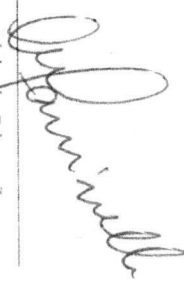
OBJETIVO: CANCELAMENTO DO CONTRATO Nº 015 DE LICITAÇÃO ESTIMADO PARA PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - CULTURA


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

FONTE 104

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TIPO	ESTOQUE		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\$ 17.000,00
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 17.000,00</b>

AUTORIZO

  
Secretário de Educação

  
Rody Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 04/01/2017

97216787



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



7213512820006370000003965730060217

*Emp 110**Sic. Educ. / cultura*

Fatura: 1702.000141159  
Contrato Agrupador: 821.120.185-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	578,82
<b>SERVICOS OI</b>	<b>578,82</b>
ITENS FINANCEIROS	12,92
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,92
<b>Valor a pagar</b>	<b>591,74</b>

**CUMPRIDAS AS OBRIGACOES LEGAIS**  
**Matinhos 01/02/2017**

*Ruy Mauro Guichet*

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:** 591,74

---

**Número de seu telefone:** 41 077 5204 *578,82*  
**Mês de referência:** fevereiro 2017  
**Período:** 26/12/2016 a 25/01/2017  
**Data de emissão:** 01/02/2017

*Lo Ponto Internet*

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 5204  
Número da Fatura: 1702.000141159  
Sequencial: 821120185 201702 01100

IPTE: 2340 0201 0100 1406 5755 CTRL: 1 0100 1406 5755a

84660000005 9 91740020821 6 12018520170 0 20110000000 3



<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/02/2017</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>591,74</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 821.120.185-0	

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.140.657 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICÍPIO DE MATINHOS  
 R ELIAS ABRAAO 00022  
 CENTRO POSTO DE SAUDE  
 83260-000 MATINHOS - PR

Número do Cliente: 220001346000012 Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017  
 Contrato Agrupador: 821.120.185-0 Telefone Agrupador: 41 077 5204  
 Contrato Agrupado: 821.120.185-0 Telefone Agrupado: 41 077 5204  
 CPF/CNPJ: 76.017.468/0001-61 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	578,82	0,00
Aliquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	167,85	0,00

RESERVADO AO FISCO

**3A3A.E5BB.956B.7A75.7BBB.031C.0826.6CA0**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS	0		29% ICMS	45,82
2	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		29% ICMS	533,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>578,82</b>

**Total Nota Fiscal Oi**

**578,82**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.141.159**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2017	20161214/20161221		1,35
4	MULTA DE CONTA	23/01/2017	20161214/20161221		11,57
5	ALUGUEL MODEM ROUTER	25/01/2017			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>12,92</b>

**Total Documento Financeiro**

**12,92**

**Valor a pagar**

**591,74**

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:** 001155      **EMPENHO:** 000110/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA  
**Dotação:** 133910106 2 036 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02348  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

**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\$** 591,74      (quinhentos e noventa e um reais e setenta e \*\*  
 quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 591,74

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\$ 591,74 (quinhentos e noventa e um reais e setenta e \*\*quatro 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 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84660000005-9 91740020821-6  
12018520170-0 20110000000-3  
Data do pagamento 14/02/2017  
Valor em Dinheiro 591,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 591,74  
=====

DOCUMENTO: 021406  
AUTENTICACAO SISBB: 3.670.690.C17.A1C.B50



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 110/17*  
*390*



0218 - CTC CURITIBA PR PL4  
 MUNICIPIO DE MATINHOS  
 R ALBANO MULLER 00111 AN1  
 CENTRO  
 83260-000 MATINHOS - PR



97216770



721351282000637000003964030060217

*Sec. Educ / cultura*

Fatura: 1702.000141110  
 Contrato Agrupador: 821.118.228-7 - 1ª Via

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

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
**Matinhos, 14/02/2017**

*Ruy Mauro Ruchot*

**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:** 532,90

---

**Número de seu telefone:** 41 077 5172 *521,27*  
 Mês de referência: fevereiro 2017  
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017  
 Data de emissão: 01/02/2017

*Lo Ponto Internet*

CDD: 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 5172  
 Número da Fatura: 1702.000141110  
 Sequencial: 821118228 201702 01174

IPTE: 2340 0201 0100 1406 0830 CTRL: 1 0100 1406 0830a

84610000005 4 32900020821 8 11822820170 3 20117400000 4



<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/02/2017</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>532,90</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.228-7	

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.140.608 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																											
MUNICÍPIO DE MATINHOS R ALBANO MULLER 00111 AN1 CENTRO 83260-000 MATINHOS - PR		Número do Cliente: 220001346000012 Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017 Contrato Agrupador: 821.118.228-7 Telefone Agrupador: 41 077 5172 Contrato Agrupado: 821.118.228-7 Telefone Agrupado: 41 077 5172 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="5" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>ICMS</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ICMS</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>ISS</b></td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">521,27</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">151,16</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS						<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>		Base de Cálculo	0,00	521,27	0,00		Aliquota	0%	29%	0%		Valor	0,00	151,16	0,00	
RESUMO DOS TRIBUTOS																													
	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>																										
Base de Cálculo	0,00	521,27	0,00																										
Aliquota	0%	29%	0%																										
Valor	0,00	151,16	0,00																										
RESERVADO AO FISCO <b>C887.A0BB.DFC1.A21C.2537.0B13.D2DA.5A27</b>																													

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	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
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>521,27</b>

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

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.141.110**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	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
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>11,63</b>

**Total Documento Financeiro** **11,63**

**Valor a pagar** **532,90**

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:** 001154 **EMPENHO:** 000110/17 Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA  
**Dotação:** 133910106 2 036 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02348  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

**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 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84610000005-4 32900020821-8  
11822820170-3 20117400000-4  
Data do pagamento 14/02/2017  
Valor em Dinheiro 532,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 532,90  
=====

DOCUMENTO: 021407  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E44.5F8.721.A9F.768