

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
000108/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 1796

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 0041/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 1.238.396,77 SALDO ANTERIOR 1.161.973,57 VALOR DO EMPENHO 47.000,00 SALDO ATUAL 1.114.973,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia (of. 41/2017) Sec. Educacao ESCOLAS MUNICIPAIS. <i>01/2017 - R\$ 3.049,62</i> <i>3453-0013 01/2017 - 102,5L</i> <i>07751876 R\$ 532,90 (Venc 14/02)</i> <i>34526106 R\$ 125,72 (Venc 14/02)</i> <i>→ 3453 0013 R\$ 94,09 (Venc 19/02)</i>	47.000,00	47.000,00

CONTRATO REDUZIDA 01819

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 47.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17-02-17 CHEQUE Nº DFBck BANCO 3910 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



Emissão de comprovantes

A33R200831177991022
20/02/2017 08:51:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.50
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 84670000000-9 94090020822-1
84840020170-5 20111100000-0
Data do pagamento 17/02/2017
Valor em Dinheiro 94,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 94,09

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 2.740.606.132.5A5.5B5

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

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



Ofício Nr. 00411/2017 de 02/01/2017
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - ESCOLAS

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

ATA:

P. P. R. P.:

PROCESSO

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de telefonia e internet		serv	0	0	0	1 ano	R\$	0		R\$ 47.000,00
TOTAL										R\$	47.000,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 02/01/2017

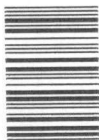
[Handwritten Signature]
 Secretário de Educação

[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

97707679



0218 - CTC CURITIBA PR PL4
 MUNICIPIO DE MATINHOS
 R STA CATARINA 00000
 TABULEIRO
 83260-000 MATINHOS - PR



7213512820006760000002828330100217

*Temp 108
3910*

Fatura: 1702.000327334
 Contrato Agrupador: 822.848.400-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	21,58
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,74
SERVICOS OI	94,09
Valor a pagar	94,09

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
Matinhos, 15/02/2017
Ruy Stauer Ruchut

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: 19/02/2017
Valor de sua conta: 94,09

Número de seu telefone: 41 3453 0013 *102,51*
 Mês de referência: fevereiro 2017
 Período: 02/01/2017 a 01/02/2017
 Data de emissão: 06/02/2017

4º de prop - Educação

Cód. 0402558-0303042 ID: 619925 / PR.FTD15.D201702.G004.OFIC.S001.MODE-1-3F.IT_977.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 3453 0013
 Número da Fatura: 1702.000327334
 Sequencial: 822848400 201702 01111

IPTE : 2340 0201 0100 3232 1276 CTRL: 1 0100 3232 1276a

84670000000 9 94090020822 1 84840020170 5 20111100000 0



Data de Vencimento	19/02/2017
Valor a pagar:	94,09
Nº Identificador para Débito Automático: 822.848.400-1	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.323.212 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICÍPIO DE MATINHOS
R STA CATARINA 00000
TABULEIRO
83260-000 MATINHOS - PR

Número do Cliente: 220001346000012 Período de: 02/01/2017 a 01/02/2017
Contrato Agrupador: 822.848.400-1 Telefone Agrupador: 41 3453 0013
Contrato Agrupado: 822.848.400-1 Telefone Agrupado: 41 3453 0013
CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 06/02/2017

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	94,09	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	27,28	0,00

RESERVADO AO FISCO

4690.017E.9915.D69B.E8B9.0617.885C.07AF

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENS AIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	28/01/2017	MIN. 0000000025,1	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	29/12/2016	MIN. 0000000025,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	29/12/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	28/01/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

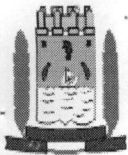
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	28/01/2017	00000019/000001,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	02/01/2017	07:48:06	00:01:56	PR-CURITIBA	VC1	41992182735	29% ICMS	0,74
8	04/01/2017	14:40:01	00:00:34	PR-CURITIBA	VC1	41984286385	29% ICMS	0,22
9	05/01/2017	16:06:50	00:00:45	PR-CURITIBA	VC1	41991627280	29% ICMS	0,29
10	08/01/2017	15:37:34	00:01:05	PR-CURITIBA	VC1	41984286385	29% ICMS	0,41
11	12/01/2017	10:24:59	00:02:54	PR-CURITIBA	VC1	41984885279	29% ICMS	1,08
12	12/01/2017	11:33:29	00:02:08	PR-CURITIBA	VC1	41984832375	29% ICMS	0,82
13	12/01/2017	13:16:40	00:04:51	PR-CURITIBA	VC1	41996203061	29% ICMS	1,82
14	12/01/2017	13:58:57	00:07:09	PR-CURITIBA	VC1	41996203061	29% ICMS	2,68
15	12/01/2017	15:14:05	00:00:10	PR-CURITIBA	VC1	41996203061	29% ICMS	0,18
16	17/01/2017	10:08:54	00:00:14	PR-CURITIBA	VC1	41996699907	29% ICMS	0,18
17	23/01/2017	14:11:36	00:01:26	PR-CURITIBA	VC1	4199835820	29% ICMS	0,56
18	24/01/2017	09:05:19	00:00:40	PR-CURITIBA	VC1	41991528492	29% ICMS	0,26
19	24/01/2017	16:45:48	00:00:40	PR-CURITIBA	VC1	41999809100	29% ICMS	0,26
20	25/01/2017	09:24:03	00:01:47	PR-CURITIBA	VC1	41995775638	29% ICMS	0,67
21	25/01/2017	09:34:31	00:01:06	PR-CURITIBA	VC1	41996105976	29% ICMS	0,41
22	25/01/2017	09:50:57	00:00:09	PR-CURITIBA	VC1	41987815833	29% ICMS	0,18
23	25/01/2017	10:27:30	00:01:39	PR-CURITIBA	VC1	41991415995	29% ICMS	0,63
24	25/01/2017	10:38:37	00:00:18	PR-CURITIBA	VC1	41999230148	29% ICMS	0,18
25	25/01/2017	10:41:08	00:00:58	PR-CURITIBA	VC1	41998729317	29% ICMS	0,37
26	25/01/2017	10:44:00	00:00:28	PR-CURITIBA	VC1	41998460015	29% ICMS	0,18
27	25/01/2017	10:45:49	00:01:39	PR-CURITIBA	VC1	41999785439	29% ICMS	0,63
28	25/01/2017	10:50:34	00:02:15	PR-CURITIBA	VC1	41999785439	29% ICMS	0,85
29	25/01/2017	10:53:55	00:01:49	PR-CURITIBA	VC1	41988287767	29% ICMS	0,70
30	25/01/2017	10:57:57	00:00:53	PR-CURITIBA	VC1	41995731632	29% ICMS	0,33
31	25/01/2017	11:00:46	00:00:45	PR-CURITIBA	VC1	41995473079	29% ICMS	0,33
32	25/01/2017	11:02:05	00:01:29	PR-CURITIBA	VC1	41996882895	29% ICMS	0,29
33	25/01/2017	11:04:22	00:01:06	PR-CURITIBA	VC1	41996882895	29% ICMS	0,56
34	25/01/2017	11:08:08	00:01:06	PR-CURITIBA	VC1	41997264704	29% ICMS	0,41
35	25/01/2017	11:14:57	00:00:35	PR-CURITIBA	VC1	41988479382	29% ICMS	0,41
36	25/01/2017	11:35:22	00:00:46	PR-CURITIBA	VC1	41997994659	29% ICMS	0,22
37	25/01/2017	11:44:59	00:01:54	PR-CURITIBA	VC1	41997880258	29% ICMS	0,29
38	25/01/2017	11:47:21	00:00:26	PR-CURITIBA	VC1	41998196697	29% ICMS	0,70
					VC1	41998745976	29% ICMS	0,18

Continua na próxima página



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001395 **EMPENHO:** 000108/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01819
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 94,09 (noventa e quatro reais e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 94,09

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\$ 94,09 (noventa e quatro reais e nove centavos*****

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2017.