

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
000888/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 2688

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 26.01.17 26.01.17

VALOR ORÇADO 1.805.000,00 SALDO ANTERIOR 1.499.889,72 VALOR DO EMPENHO 10.500,00 SALDO ATUAL 1.489.389,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia. 3971-6017 R\$ 39,48 (unic. 14/02)	10.500,00	10.500,00

CONTRATO REDUZIDA 02713
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.500,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14-01-17 CHEQUE Nº Deb c/c BANCO 3903 TESOUREIRO	EMITIDO 26/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMTENTE

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



2688

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

*Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Habitação, Assuntos fundiários, Agricultura e Pesca.*

Ofício nº. 054/2017
Excelentíssimo. Sr. Ruy Hauer
Prefeito Municipal de Matinhos

Matinhos, 22 de janeiro de 2017.

O presente tem finalidade solicitar a Vossa Senhoria a gentileza de encaminhar ao setor competente que efetue o empenho do valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), referente a 12 (doze) meses (janeiro/2017, dezembro/2017), para pagamento dos gastos com a Empresa OI – Telefonia utilizados por esta Secretaria de Meio Ambiente, em cumprimento ao pedido da Secretaria de Finanças.

Sem mais para o momento, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente.

DAVID ANTONIO PANCOTTI

Secretário de Meio Ambiente

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 22/01/2017

Ruy Hauer
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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000003

*Emp 888 / 17
390*



MUNICIPIO DE MATINHOS
 AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA 00000
 CAIOBA PROX GINASIO
 83260-000 MATINHOS - PR

Soc. m. Amb.

Fatura: 1702.000211327
 Contrato Agrupador: 822.998.870-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	38,15
SERVICOS OI	38,15
ITENS FINANCEIROS	1,33
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,33
Valor a pagar	39,48

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: 39,48
Número de seu telefone: 41 3971 6017
 Mês de referência: fevereiro 2017
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017
 Data de emissão: 01/02/2017

AUTORIZAÇÃO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
 Matinhos 01/02/2017

Phy Hauer Reisbert

Le no meio Ambiente

CÓD. 0402558-0303042 ID: 818844 / PR.FTD15.D201702.G003.AGLU.S001.MODH.4-6F.LT_985.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 3971 6017
 Número da Fatura: 1702.000211327
 Sequencial: 822998870 201702 01148

IPTE : 2340 0201 0100 2086 6450 CTRL: 1 0100 2086 6450a

84670000000 9 39480020822 2 99887020170 9 20114800000 7

Data de Vencimento	14/02/2017
Valor a pagar:	39,48
Nº Identificador para Débito Automático: 822.998.870-4	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF-000.208.664 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02		
MUNICIPIO DE MATINHOS AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA 00000 CAIOBA PROX GINASIO 83260-000 MATINHOS - PR		Número do Cliente: 220001346000012 Contrato Agrupador: 822.998.870-4 Contrato Agrupado: 822.998.870-4 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 3971 6017 Telefone Agrupado: 41 3971 6017 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	ISS
		Base de Cálculo	0,00	38,15
		Aliquota	0%	29%
		Valor	0,00	11,06
				0,00
RESERVADO AO FISCO 7465.D297.98EC.3550.D3FC.737C.DAE6.342E				

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	067 - PLANO PABX VIRTUAL NET BRONZE	30		29% ICMS	38,15
Total SERVICOS MENSAIS					38,15

Total Nota Fiscal OI **38,15**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.211.327

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2017	20170114/20170119		0,10
3	MULTA DE CONTA	23/01/2017	20170114/20170119		1,23
Total ITENS FINANCEIROS					1,33

Total Documento Financeiro **1,33**

Valor a pagar **39,48**

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



0218 - CTC CURITIBA PR PL4
 MUNICIPIO DE MATINHOS
 AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA 00000
 CAIOBA PROX GINASIO
 83260-000 MATINHOS - PR

98500269



7213512820006370000008007330060217



Oi,

Para simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas. **A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.** Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo) ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de Folhas
 41 3971 6017	FATURA	14/02/2017	39,48	1	2
 41 3971 6119	FATURA	14/02/2017	39,48	2	2
Total de documentos: 2				Total de Folhas: 4	

FIQUE LIGADO:

Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001161 **EMPENHO:** 000888/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02713
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 39,48 (trinta e nove reais e ****quarenta e oito cent
 avos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 39,48

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\$ 39,48 (trinta e nove reais e ****quarenta e oito 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 - 11.11.58
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 84670000000-9 39480020822-2
99887020170-9 20114800000-7
Data do pagamento 14/02/2017
Valor em Dinheiro 39,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 39,48
=====

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: F.77B.940.60F.903.6C8