

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
 000238/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 331

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 009/2017 A PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 634.305,79 VALOR DO EMPENHO 82.000,00 SALDO ATUAL 552.305,79

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Despesa estimativa com servicos de telefonia. Período: Janeiro a Dezembro/2017. | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | | | 3971-6004 R# 5.379,92 01/2017 (Venc. 27/01) | | |
| | | | 3453-1455 R# 88,16 01/2017 (Venc. 27/01) | | |
| | | | → 077 5184 R# 532,90 (Venc. 15/02) | | |
| | | | → 077 5194 R# 532,90 (Venc. 15/02) | | |

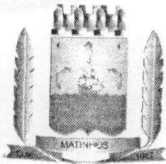
CONTRATO REDUZIDA 00357

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 82.000,00

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREARIA DATA DE PAGTO 14.02.17 CHEQUE Nº DEB DC BANCO 3900 | EMITIDO 09/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 |
| TESOUREIRO | 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Matinhos, 09 de Janeiro de 2017
Ofício Nº 009/2017- ADM


Ao
Gabinete do Prefeito

Assunto: **Empenho para pagamento.**

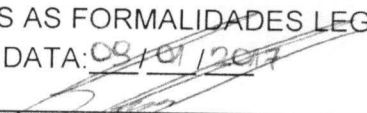
Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 12 (doze) meses para pagamento em favor da empresa **OI S.A.** CNPJ nº 76.535.764/0321-85, no valor de R\$ 82.000,00 (Oitenta e dois mil reais).

Atenciosamente


Mirian de Fátima Zaninelli
Secretária Municipal de Administração

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 09/01/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Exmo Sr.
RUY HAUER REICHERT
M.D Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Matinhos –PR



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 000004

97216780



0218 - CTC CURITIBA PR PL4
 MUNICIPIO DE MATINHOS
 R ELIAS ABRAAO 00022 SL0
 CENTRO
 83260-000 MATINHOS - PR



7213512820006370000003965030060217

238117
 390

Sec. Adm / Sust. Prev.

Fatura: 1702.000141123
 Contrato Agrupador: 821.118.380-1 - 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 CONDIÇÕES
 Matinhos 02/02/2017

Ruy Mano Pereira

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 5194 521,27
 Mês de referência: fevereiro 2017
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017
 Data de emissão: 01/02/2017

↳ Ponto Internet

CÓD. 0402558-0303042 ID: 618644 / PR:FTD15.D201702.G003.CFIC.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 5194
 Número da Fatura: 1702.000141123
 Sequencial: 821118380 201702 01111

IPTE: 2340 0201 0100 1406 2142 CTRL: 1 0100 1406 2142a

84660000005 9 32900020821 8 11838020170 7 20111100000 0



| | |
|--|------------|
| Data de Vencimento | 14/02/2017 |
| Valor a pagar: | 532,90 |
| Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.380-1 | |

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.140.621 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICIPIO DE MATINHOS
R ELIAS ABRAAO 00022 SLO
CENTRO
83260-000 MATINHOS - PR

Número do Cliente: 220001346000012 Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017
Contrato Agrupador: 821.118.380-1 Telefone Agrupador: 41 077 5194
Contrato Agrupado: 821.118.380-1 Telefone Agrupado: 41 077 5194
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 | 521,27 | 0,00 |
| Aliquota | 0% | 29% | 0% |
| Valor | 0,00 | 151,16 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
139D.8741.DCA8.2630.2F69.2058.5CDA.9AAE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência | Descrição dos serviços | Dia/Qtde | %Desconto | Aliquota | 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 - Nº 000.141.123

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 |
| 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.59
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84660000005-9 32900020821-8
11838020170-7 20111100000-0
Data do pagamento 14/02/2017
Valor em Dinheiro 532,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 532,90

DOCUMENTO: 021416
AUTENTICACAO SISBB: 1.479.A8D.A63.54E.FC5



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



Ep 238/17

MUNICIPIO DE MATINHOS
 R ELIAS ABRAAO 00022 SLO
 CENTRO
 83260-000 MATINHOS - PR

Sec. Adm./Inst. Prev.

Fatura: 1702.000141117
 Contrato Agrupador: 821.118.333-0 - 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
Matinhos, 14/02/2017

Ruy Hauer Paschoa

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 5184 *521,27*
 Mês de referência: fevereiro 2017
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017
 Data de emissão: 01/02/2017

Lo Ponto Internet

COD. 0402558-0303042 ID: 618644 / 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: 41 077 5184
 Número da Fatura: 1702.000141117
 Sequencial: 821118333 201702 01105

IPTE : 2340 0201 0100 1406 1502 CTRL: 1 0100 1406 1502a
 84630000005 2 32900020821 8 11833320170 5 20110500000 8

Data de Vencimento 14/02/2017
Valor a pagar: 532,90
 N° Identificador para Débito Automático: 821.118.333-0



| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | NÚMERO DA NF:000.140.615 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|------|--|---------------------|--|--|--|--|--|------|------|-----|--|-----------------|------|--------|------|--|----------|----|-----|----|--|-------|------|--------|------|--|
| MUNICIPIO DE MATINHOS R ELIAS ABRAAO 00022 SLO CENTRO 83260-000 MATINHOS - PR | | Número do Cliente: 220001346000012 Contrato Agrupador: 821.118.333-0 Contrato Agrupado: 821.118.333-0 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 5184 Telefone Agrupado: 41 077 5184 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 | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">ICMS</th> <th style="text-align: center;">ICMS</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ISS</th> </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>Alíquota</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 | | | | | | ICMS | ICMS | ISS | | Base de Cálculo | 0,00 | 521,27 | 0,00 | | Alíquota | 0% | 29% | 0% | | Valor | 0,00 | 151,16 | 0,00 | |
| RESUMO DOS TRIBUTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ICMS | ICMS | ISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | 0,00 | 521,27 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alíquota | 0% | 29% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor | 0,00 | 151,16 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO AD60.CBC9.67C7.E520.67BF.9786.EA67.1894 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SERVICOS OI | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|------------|----------|---------------|
| SERVICOS MENSAIS | | | | | |
| Sequência | Descrição dos serviços | Dia/Qtrde | % 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 - Nº 000.141.117 | | | | | |
|--|------------------------|------------|-------------------|------------|---------------|
| 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 |
| 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.



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



7213512820006370000008007030060217

Oi,

Pra 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 |
|-------------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------------|----------------|
| 41 077 5184 | FATURA | 14/02/2017 | 532,90 | 1 | 2 |
| 41 077 5185 | FATURA | 14/02/2017 | 532,90 | 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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.59
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84630000005-2 32900020821-8
11833320170-5 20110500000-8
Data do pagamento 14/02/2017
Valor em Dinheiro 532,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 532,90

DOCUMENTO: 021415
AUTENTICACAO SISBB: A.E31.90E.C9B.377.EFE