

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 TELECOMUNICACOES Nº CONTA: 2333

CREADOR: 111-OI S.A. CPF/CNPJ: 76.535.764/0321-85
 ENDEREÇO: Travessa Teixeira de Freitas FONE: CUIDADE: 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	17.000,00	17.000,00
			01/2017 R\$ 38,15		
			077 5172 R\$ 522,90 (Venc. 14/02)		
			077 5204 R\$ 591,74 (Venc. 14/02)		
			02/17 R\$ 38,15 (24/02)		
			077 5204 R\$ 578,82 (14/03)		
			01/17 R\$ 38,15 (Venc. 22/03)		
			077 5172 R\$ 521,22 (Venc. 14/04)		
			09/17 R\$ 38,15 (Venc. 24/05)		

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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 27/12
 CHEQUE Nº: 265 cc m 12
 BANCO: 390
 TESOUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 04/01/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: [Signature]

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:

077 5172 R\$ 521,22 (Venc. 14/04)
 077 5204 R\$ 578,82 (Venc. 14/04)
 01/17 R\$ 38,15 (Venc. 22/03)
 077 5172 R\$ 521,22 (Venc. 14/05)
 077 5204 R\$ 591,74 (Venc. 14/05)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014292 **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\$ 95,37 (noventa e cinco reais e **trinta e sete centav
 OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 95,37

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

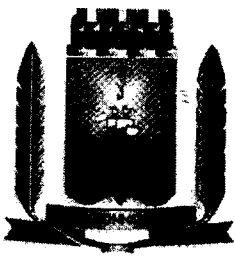
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 95,37 (noventa e cinco reais e ** trinta e sete centavos*****

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

Matinhos, 22 de Dezembro de 2017.



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
0089177/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESP
DOT. 27.812.0107.2.037.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 2390

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 03.11.17 03.11.17

VALOR ORÇADO 153.175,00 SALDO ANTERIOR 30.354,05 VALOR DO EMPENHO 700,00 SALDO ATUAL 29.654,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia. SEC.MUN. EDUC/DEP. ESPORTES 11/17 R\$ 164,47 (Venc 27/11) 12/17 R\$ 169,85 (Venc 27/12)	700,00	700,00

CONTRATO REDUZIDA 05016
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 700,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CPF/PR 047.484/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/12 CHEQUE Nº 3900 cc m 12 BANCO 3900 TESOURARIA	EMITIDO 03/11/17 LIQUIDAÇÃO 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: / / NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014291 **EMPENHO:** 008917/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE
Dotação: 278120107 2 037 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 05016
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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\$ 169,85 (cento e sessenta e nove **reais e oitenta e **
 cinco centavos***
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 169,85

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\$ 169,85 (cento e sessenta e nove **reais e oitenta e **cinco centavos*****

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

Matinhos, 22 de Dezembro de 2017.



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
000107/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 1476

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 40/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 676.142,32 VALOR DO EMPENHO 80.000,00 SALDO ATUAL 596.142,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia (of.40/2017) Sec. Educacao SECRETARIA	80.000,00	80.000,00
			01/2017 R\$ 2.730,67 (Venc 27/01)		
			077 5188 R\$ 534,52 (Venc. 14/02)		
			077 5200 R\$ 534,52 (Venc 14/02)		
			02/12 R\$ 8.436,00 (27/02)		
			077.5188 R\$ 522,90 (Venc 14/03)		
			077.5200 R\$ 522,90 (Venc. 14/03)		
			41.3971.6268 - R\$ 83,47		
			MOVIMENTO R\$ 2.957,75		
			04/17 R\$ 2.769,06 (Venc. 27/04)		

Paga Secretaria
Escolas
Creches

CONTRATO REDUZIDA 01503
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 80.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/12 CHEQUE Nº 0600 M12 BANCO 3912 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(A) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

077 5188 R\$ 522,90 (04/12) Venc 14/04
 077 5200 R\$ 522,90 (04/12) Venc 14/04
 077 5191 R\$ 521,27 (04/12) Venc 14/04
 3971.6268 R\$ 83,47 (04/12) Venc 14/04
 077 5188 R\$ 534,24 (Venc 14/05)





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014293 **EMPENHO:** 000107/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01503
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 111 OI S.A. **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85
Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 888,65 (oitocentos e oitenta e ***oito reais e sessent
a e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 888,65

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\$ 888,65 (oitocentos e oitenta e ***oito reais e sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 22 de Dezembro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014294 **EMPENHO:** 000107/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01503
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 111 OI S.A. **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85
Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.632,07 (tres mil seiscentos e ****trinta e dois reais
e **sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.632,07

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\$ 3.632,07 (tres mil seiscentos e ****trinta e dois reais e **sete centavos*****

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

Matinhos, 22 de Dezembro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014295 **EMPENHO:** 000107/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01503
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 2.790,36 (dois mil setecentos e ****noventa reais e trin
 ta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.790,36

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\$ 2.790,36 (dois mil setecentos e ****noventa reais e trinta e seis centavos*****

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

Matinhos, 22 de Dezembro de 2017.



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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009364/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 2133

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 17.11.17 17.11.17

VALOR ORÇADO 242.788,65 SALDO ANTERIOR 6.982,45 VALOR DO EMPENHO 6.000,00 SALDO ATUAL 982,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia. SEC.MUN.EDUC/CMEIS	6.000,00	6.000,00
			11/11 R\$ 2501,85 (Venc 20/11)		
			12/11 R\$ 541,76 (Venc 14/12) 077 5188		
			12/11 R\$ 480,00 (Venc 14/12) 077 5171		
			12/11 R\$ 614,34 (Venc 14/12) 079 9286		
			12/11 R\$ 1781,85 (Venc 27/12) Parcial		

CONTRATO REDUZIDA 02152

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.000,00

CONFERENTE

VO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/12
CHEQUE Nº 0500 m 12

BANCO 3912

TESOUREIRO

EMITIDO 17/11/17
LIQUIDAÇÃO

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: 111 NOME/CPF ASSINATURA

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
R PST ELIAS ABRAHAO 00022
CENTRO
83260-000 MATINHOS - PR*Educação*

Referência

DEZEMBRO/2017

Telefone

(41) 3971 6272

Vencimento

27/12/2017

Total a pagar

R\$ 9.358,15

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 675,66

605,97

69,69

**OI VELOX**OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 3.965,57

3.965,57

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
OUTROS VALORES

R\$ 4.716,92

805,21

1.364,27

31,18

2.516,26

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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 6272

Número da Fatura: 1712.000497356

Sequencial: 821594246 201712 32149

Contrato Agrupador: 821.594.246-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 4894 8961 CTRL: 1 3200 4894 8961a

84660000093 5 58150020821 9 59424620171 1 23214900000 1



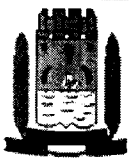
Data de Vencimento

27/12/2017

Valor a pagar:

9.358,15

Nº Identificador para Débito Automático: 821.594.246-4



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014296 **EMPENHO:** 009364/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02152
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 111 OI S.A. **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85

Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.781,85 (um mil setecentos e *****oitenta e um reais e *****oitenta e cinco centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 781,85

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\$ 1.781,85 (um mil setecentos e *****oitenta e um reais e *****oitenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 22 de Dezembro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.26
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 8466000093-5 58150020821-9

59424620171-1 23214900000-1

Data do pagamento 27/12/2017

Valor em Dinheiro 9.358,15

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 9.358,15

DOCUMENTO: 122703

AUTENTICACAO SISBB: C.830.F02.7EE.836.6E9

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	2.670,27	0,00	59,92	276,61
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	1,27	5,88
Total Tributos	2.670,27	0,00	61,19	282,49

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.489.489 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICÍPIO DE MATINHOS
R PST ELIAS ABRAHAO 00022
CENTRO
83260-000 MATINHOS - PR

Número do Cliente: 220001346000012 Período de: 11/11/2017 a 10/12/2017
Contrato Agrupador: 821.594.246-4 Telefone Agrupador: 41 3971 6272
Contrato Agrupado: 821.594.246-4 Telefone Agrupado: 41 3971 6272
CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/12/2017

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:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	192,54	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	55,83	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A434.7528.D758.E85E.1C17.2A3A.EA1B.FA5D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	067 - PLANO PABX VIRTUAL NET BRONZE	30		29% ICMS	36,34
Total SERVICOS MENSAIS					36,34

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/12/2017	MIN. 0000000201,9		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	10/11/2017	MIN. 0000000201,9	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/12/2017	MIN. 0000000201,9	29% ICMS	11,68
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					11,68

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/12/2017	00000038/000001,2	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	10/11/2017	07:43:50	00:00:13	PR-CURITIBA	VC1	41998792623	29% ICMS	0,46
8	10/11/2017	10:12:20	00:01:51	PR-CURITIBA	VC1	41998760358	29% ICMS	1,77
9	10/11/2017	10:14:48	00:00:28	PR-CURITIBA	VC1	41999482348	29% ICMS	0,46
10	10/11/2017	10:15:43	00:00:12	PR-CURITIBA	VC1	41998760358	29% ICMS	0,46
11	10/11/2017	10:47:38	00:00:23	PR-CURITIBA	VC1	41998357937	29% ICMS	0,46
12	10/11/2017	10:51:32	00:00:23	PR-CURITIBA	VC1	41999590425	29% ICMS	0,46
13	10/11/2017	15:04:37	00:01:36	PR-CURITIBA	VC1	41995572395	29% ICMS	1,49
14	13/11/2017	06:41:37	00:00:37	PR-CURITIBA	VC1	41998792623	29% ICMS	0,45
15	13/11/2017	07:02:25	00:00:15	PR-CURITIBA	VC1	41996481853	29% ICMS	0,46
16	13/11/2017	13:27:26	00:01:33	PR-CURITIBA	VC1	41996812994	29% ICMS	1,49
17	13/11/2017	13:31:50	00:01:14	PR-CURITIBA	VC1	41997539256	29% ICMS	1,21
18	13/11/2017	13:35:16	00:00:19	PR-CURITIBA	VC1	41997539256	29% ICMS	0,46
19	13/11/2017	14:27:34	00:00:34	PR-CURITIBA	VC1	41996287207	29% ICMS	0,56
20	13/11/2017	14:29:22	00:00:44	PR-CURITIBA	VC1	41998806279	29% ICMS	0,74
21	13/11/2017	14:31:25	00:00:04	PR-CURITIBA	VC1	41998806279	29% ICMS	0,46
22	14/11/2017	09:26:52	00:00:35	PR-CURITIBA	VC1	41998357937	29% ICMS	0,56
23	14/11/2017	10:05:54	00:00:53	PR-CURITIBA	VC1	41998983708	29% ICMS	0,84
24	14/11/2017	10:56:41	00:00:33	PR-CURITIBA	VC1	41996287207	29% ICMS	0,56
25	14/11/2017	10:58:48	00:01:41	PR-CURITIBA	VC1	41998755226	29% ICMS	1,58
26	14/11/2017	14:20:01	00:00:18	PR-CURITIBA	VC1	41999268314	29% ICMS	0,46
27	14/11/2017	15:18:30	00:02:02	PR-CURITIBA	VC1	41996020607	29% ICMS	1,96
28	14/11/2017	15:59:15	00:00:44	PR-CURITIBA	VC1	41996287207	29% ICMS	0,74
29	14/11/2017	16:01:04	00:01:21	PR-CURITIBA	VC1	41998755226	29% ICMS	1,30
30	14/11/2017	16:03:29	00:00:45	PR-CURITIBA	VC1	41998755226	29% ICMS	0,74
31	16/11/2017	09:31:19	00:01:40	PR-CURITIBA	VC1	41997588055	29% ICMS	1,58
32	16/11/2017	10:25:18	00:00:55	PR-CURITIBA	VC1	41995572395	29% ICMS	0,93
33	16/11/2017	10:50:12	00:00:33	PR-CURITIBA	VC1	41992423027	29% ICMS	0,56
34	16/11/2017	15:01:48	00:01:01	PR-CURITIBA	VC1	41997539256	29% ICMS	0,56
35	16/11/2017	16:21:01	00:00:41	PR-CURITIBA	VC1	41985019055	29% ICMS	0,65
36	16/11/2017	16:28:56	00:01:05	PR-CURITIBA	VC1	41995894042	29% ICMS	1,02
37	16/11/2017	16:46:54	00:00:44	PR-CURITIBA	VC1	41998983708	29% ICMS	0,74
38	17/11/2017	09:17:59	00:01:04	PR-CURITIBA	VC1	41998983708	29% ICMS	1,02

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	17/11/2017	09:19:46	00:02:13	PR-CURITIBA	VC1	41999441127	29% ICMS	2,14
40	17/11/2017	09:26:44	00:00:33	PR-CURITIBA	VC1	41998755226	29% ICMS	0,56
41	17/11/2017	09:40:01	00:02:04	PR-CURITIBA	VC1	41998760358	29% ICMS	1,96
42	17/11/2017	09:44:09	00:01:06	PR-CURITIBA	VC1	41995894042	29% ICMS	1,02
43	17/11/2017	09:56:52	00:00:24	PR-CURITIBA	VC1	41999595255	29% ICMS	0,46
44	17/11/2017	09:57:54	00:00:07	PR-CURITIBA	VC1	41992423027	29% ICMS	0,46
45	17/11/2017	10:16:47	00:01:43	PR-CURITIBA	VC1	41997586055	29% ICMS	1,68
46	17/11/2017	11:20:28	00:02:30	PR-CURITIBA	VC1	41995572395	29% ICMS	2,33
47	17/11/2017	11:45:18	00:00:38	PR-CURITIBA	VC1	41997539256	29% ICMS	0,65
48	17/11/2017	11:46:56	00:00:37	PR-CURITIBA	VC1	41996240304	29% ICMS	0,65
49	17/11/2017	13:03:57	00:00:28	PR-CURITIBA	VC1	41999590425	29% ICMS	0,46
50	17/11/2017	15:08:32	00:00:34	PR-CURITIBA	VC1	41999590425	29% ICMS	0,56
51	20/11/2017	06:23:53	00:01:07	PR-CURITIBA	VC1	41998755226	29% ICMS	0,78
52	20/11/2017	07:56:53	00:02:56	PR-CURITIBA	VC1	41998755226	29% ICMS	2,80
53	20/11/2017	08:22:22	00:00:27	PR-CURITIBA	VC1	41996287207	29% ICMS	0,46
54	20/11/2017	09:29:59	00:01:58	PR-CURITIBA	VC1	41997539256	29% ICMS	1,86
55	20/11/2017	10:47:49	00:00:24	PR-CURITIBA	VC1	41996369215	29% ICMS	0,46
56	20/11/2017	10:55:05	00:01:52	PR-CURITIBA	VC1	41998755226	29% ICMS	1,77
57	20/11/2017	10:59:06	00:01:17	PR-CURITIBA	VC1	41985019055	29% ICMS	1,21
58	20/11/2017	11:02:06	00:00:39	PR-CURITIBA	VC1	41996287207	29% ICMS	0,65
59	20/11/2017	13:29:21	00:00:32	PR-CURITIBA	VC1	41996406035	29% ICMS	0,56
60	20/11/2017	14:17:37	00:00:37	PR-CURITIBA	VC1	41996287207	29% ICMS	0,65
61	20/11/2017	14:29:01	00:00:58	PR-CURITIBA	VC1	41998983708	29% ICMS	0,93
62	20/11/2017	15:06:24	00:00:41	PR-CURITIBA	VC1	41991458133	29% ICMS	0,65
63	20/11/2017	15:08:27	00:01:12	PR-CURITIBA	VC1	41985019055	29% ICMS	1,12
64	20/11/2017	15:51:48	00:07:55	PR-CURITIBA	VC1	41998760358	29% ICMS	7,47
65	21/11/2017	08:36:51	00:01:07	PR-CURITIBA	VC1	41999402008	29% ICMS	1,12
66	21/11/2017	10:01:55	00:00:20	PR-CURITIBA	VC1	41998141367	29% ICMS	0,46
67	21/11/2017	10:03:04	00:00:19	PR-CURITIBA	VC1	41999441127	29% ICMS	0,46
68	21/11/2017	10:03:58	00:00:15	PR-CURITIBA	VC1	41985019055	29% ICMS	0,46
69	21/11/2017	10:15:50	00:00:19	PR-CURITIBA	VC1	41992423027	29% ICMS	0,46
70	21/11/2017	10:36:32	00:02:23	PR-CURITIBA	VC1	41998755226	29% ICMS	2,24
71	21/11/2017	13:48:25	00:00:17	PR-CURITIBA	VC1	41998141367	29% ICMS	0,46
72	21/11/2017	14:55:49	00:00:11	PR-CURITIBA	VC1	41998760358	29% ICMS	0,46
73	21/11/2017	15:08:24	00:03:33	PR-CURITIBA	VC1	41998760358	29% ICMS	3,36
74	21/11/2017	15:13:11	00:01:41	PR-CURITIBA	VC1	41996240304	29% ICMS	1,58
75	21/11/2017	15:15:21	00:01:09	PR-CURITIBA	VC1	41985019055	29% ICMS	1,12
76	21/11/2017	15:17:07	00:07:01	PR-CURITIBA	VC1	41998760358	29% ICMS	6,63
77	22/11/2017	05:57:20	00:01:37	PR-CURITIBA	VC1	41998755226	29% ICMS	1,11
78	22/11/2017	07:32:23	00:00:22	PR-CURITIBA	VC1	41998755226	29% ICMS	0,46
79	22/11/2017	08:27:12	00:00:21	PR-CURITIBA	VC1	41998141367	29% ICMS	0,46
80	22/11/2017	08:49:34	00:01:06	PR-CURITIBA	VC1	41999823050	29% ICMS	1,02
81	22/11/2017	08:54:07	00:00:21	PR-CURITIBA	VC1	41997539256	29% ICMS	0,46
82	22/11/2017	08:59:27	00:01:40	PR-CURITIBA	VC1	41985019055	29% ICMS	1,58
83	22/11/2017	10:13:45	00:01:23	PR-CURITIBA	VC1	41996812994	29% ICMS	1,30
84	22/11/2017	10:15:35	00:01:26	PR-CURITIBA	VC1	41998760358	29% ICMS	1,40
85	22/11/2017	10:17:28	00:02:13	PR-CURITIBA	VC1	41997539256	29% ICMS	2,14
86	22/11/2017	13:44:38	00:00:53	PR-CURITIBA	VC1	41998755226	29% ICMS	0,84
87	23/11/2017	05:58:18	00:02:07	PR-CURITIBA	VC1	41995894042	29% ICMS	1,43
88	23/11/2017	06:44:15	00:00:28	PR-CURITIBA	VC1	41996240304	29% ICMS	0,32
89	23/11/2017	07:06:29	00:00:18	PR-CURITIBA	VC1	41998357937	29% ICMS	0,46
90	23/11/2017	10:48:47	00:00:36	PR-CURITIBA	VC1	41995572395	29% ICMS	0,56
91	23/11/2017	13:53:25	00:00:37	PR-CURITIBA	VC1	41996405512	29% ICMS	0,65
92	23/11/2017	14:29:49	00:03:16	PR-CURITIBA	VC1	41999441127	29% ICMS	3,08
93	23/11/2017	15:13:59	00:00:17	PR-CURITIBA	VC1	41995425717	29% ICMS	0,46
94	23/11/2017	15:29:07	00:02:24	PR-CURITIBA	VC1	41998141367	29% ICMS	2,24
95	24/11/2017	08:25:09	00:02:25	PR-CURITIBA	VC1	41998141367	29% ICMS	2,33
96	24/11/2017	08:28:36	00:00:14	PR-CURITIBA	VC1	41992423027	29% ICMS	0,46
97	24/11/2017	08:34:26	00:01:05	PR-CURITIBA	VC1	41998141367	29% ICMS	1,02
98	24/11/2017	08:37:34	00:00:24	PR-CURITIBA	VC1	41998141367	29% ICMS	0,46
99	24/11/2017	08:47:06	00:00:32	PR-CURITIBA	VC1	41997586055	29% ICMS	0,56
100	24/11/2017	10:11:01	00:00:11	PR-CURITIBA	VC1	41992423027	29% ICMS	0,46
101	24/11/2017	15:01:57	00:01:33	PR-CURITIBA	VC1	41997586055	29% ICMS	1,49
102	24/11/2017	15:04:20	00:01:32	PR-CURITIBA	VC1	41997539256	29% ICMS	1,49
103	24/11/2017	15:09:05	00:01:14	PR-CURITIBA	VC1	41997539256	29% ICMS	1,21
104	24/11/2017	17:15:36	00:00:35	PR-CURITIBA	VC1	41995572395	29% ICMS	0,56
105	28/11/2017	08:47:38	00:01:41	PR-CURITIBA	VC1	41997539256	29% ICMS	1,58
106	28/11/2017	13:40:35	00:01:07	PR-CURITIBA	VC1	41995894042	29% ICMS	1,12
107	28/11/2017	13:42:20	00:01:48	PR-CURITIBA	VC1	41997539256	29% ICMS	1,68
108	28/11/2017	13:46:44	00:03:02	PR-CURITIBA	VC1	41996812994	29% ICMS	2,89
109	28/11/2017	14:43:42	00:01:44	PR-CURITIBA	VC1	41998755226	29% ICMS	1,68
110	28/11/2017	15:26:10	00:00:27	PR-CURITIBA	VC1	41997539256	29% ICMS	0,46
111	28/11/2017	15:27:02	00:00:53	PR-CURITIBA	VC1	41999441127	29% ICMS	0,84
112	28/11/2017	16:15:44	00:00:30	PR-CURITIBA	VC1	41995572395	29% ICMS	0,46
113	28/11/2017	16:20:12	00:00:24	PR-CURITIBA	VC1	41997539256	29% ICMS	0,46
114	28/11/2017	17:19:07	00:01:01	PR-CURITIBA	VC1	41992336337	29% ICMS	1,02
115	29/11/2017	09:46:37	00:02:52	PR-CURITIBA	VC1	41998760358	29% ICMS	2,70
116	29/11/2017	10:10:45	00:00:19	PR-CURITIBA	VC1	41995894042	29% ICMS	0,46
117	29/11/2017	16:00:56	00:01:00	PR-CURITIBA	VC1	41997539256	29% ICMS	0,93
118	29/11/2017	16:10:40	00:00:40	PR-CURITIBA	VC1	4199823050	29% ICMS	0,65
119	30/11/2017	10:25:12	00:00:25	PR-CURITIBA	VC1	41992336337	29% ICMS	0,46
120	04/12/2017	13:11:20	00:00:18	PR-CURITIBA	VC1	41999590425	29% ICMS	0,46
121	05/12/2017	07:04:12	00:01:51	PR-CURITIBA	VC1	41999590425	29% ICMS	1,77
122	05/12/2017	07:19:28	00:00:26	PR-CURITIBA	VC1	41999590425	29% ICMS	0,46
123	05/12/2017	07:53:00	00:00:35	PR-CURITIBA	VC1	41998141367	29% ICMS	0,56
124	05/12/2017	10:03:05	00:00:24	PR-CURITIBA	VC1	41995894042	29% ICMS	0,46
125	05/12/2017	10:43:47	00:00:17	PR-CURITIBA	VC1	41985019055	29% ICMS	0,46
126	05/12/2017	13:17:41	00:01:22	PR-CURITIBA	VC1	41991458133	29% ICMS	1,30
127	05/12/2017	15:36:41	00:00:22	PR-CURITIBA	VC1	41998141367	29% ICMS	0,46
128	06/12/2017	12:47:34	00:00:17	PR-CURITIBA	VC1	41998983708	29% ICMS	0,46
129	06/12/2017	13:08:10	00:00:16	PR-CURITIBA	VC1	41999590425	29% ICMS	0,46
130	06/12/2017	14:47:14	00:01:05	PR-CURITIBA	VC1	41999441127	29% ICMS	1,02

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
131	06/12/2017	15:22:47	00:00:47	PR-CURITIBA	VC1	41996240304	29% ICMS	0,74
132	07/12/2017	12:42:53	00:00:58	PR-CURITIBA	VC1	41996406035	29% ICMS	0,93
133	07/12/2017	13:19:52	00:01:15	PR-CURITIBA	VC1	41998141367	29% ICMS	1,21
134	08/12/2017	10:36:44	00:00:59	PR-CURITIBA	VC1	41999402008	29% ICMS	0,93
135	08/12/2017	10:39:08	00:00:30	PR-CURITIBA	VC1	41999402008	29% ICMS	0,46
136	08/12/2017	14:27:44	00:00:37	PR-CURITIBA	VC1	41987587428	29% ICMS	0,65
137	08/12/2017	15:22:49	00:03:32	PR-CURITIBA	VC1	41998760358	29% ICMS	3,36
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								144,31

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
138	16/11/2017	14:57:15	00:00:41	PR-CURITIBA	VC1	41996406035	29% ICMS	0,21
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR								0,21

Total Nota Fiscal Oi **192,54**

Valor a pagar **192,54**

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



Emissão de comprovantes

A35F041649715707014
04/01/2018 17:02:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.45
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	84660000093-5	58150020821-9	
	59424620171-1	23214900000-1	
Data do pagamento		27/12/2017	
Valor em Dinheiro		9.358,15	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		9.358,15	

DOCUMENTO: 122703
AUTENTICACAO SISBB: C.830.F02.7EE.836.6E9

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