



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 03 de outubro de 2022.

Ofício nº 1227/22 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1047/2022.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 1047/2022, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1386/2022-GP, de 15 de setembro de 2022, dessa Casa de Leis, sobre o emprego dos recursos oriundos dos Royalties de Itaipu referentes aos empenhos 9999/2021, 5174/2021 e 499/2021, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Memorando nº 50375, de 26 de setembro de 2022.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Administração**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor

NEY PATRÍCIO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal

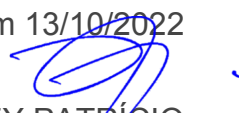
FOZ DO IGUAÇU – PR

D E S P A C H O

1 – Leitura no expediente

2 – À disposição no SAPL

Em 13/10/2022


NEY PATRÍCIO
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMFA / DIGF / DVACO - DIVISÃO DE ARQUIVO CONTÁBIL	Data: 26/09/2022
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 50375/2022
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 1047/2022	

SMAD/DIAD/DVCMR

A/c Vilma Irene Prokopowski Bochi

Diretoria de administração

Vimos por meio deste, encaminhar documentação solicitada via Memo. 48839/22, da SMAD, datado de 19/09/2022, ref. Req. 1047/2022, datado de 12/09/2022 da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.

Sem mais, atenciosamente.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

BERBARA DA LUZ MOREIRA STRIQUER

ERVIRO FERREIRA

Salete Aparecida de Oliveira Horst - **Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **50.375/2022**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 1047/2022**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfri.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=268ffdb6-3653-4d26-86c4-c8e4e6028351&cpf=72398302920>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

268ffdb6-3653-4d26-86c4-c8e4e6028351

Hash do Documento

9EC82F723E0CCD18AF717AE3AAF8840C23711E45BBB79729DA29D3269746A2E0

Anexos

EMPENHO 499-21.pdf - **d728ba51-da36-4ffb-8750-7777533ccdb8**
LIQ 01, 02, 03, 04 DO EMP. 499-21.pdf - **c301d249-22ad-4eb7-80ef-997762e25032**
LIQ 01, 02, 03, 04, 05 DO EMP. 5174-21.pdf - **b4efce65-8610-4d85-af5c-8450b1f985ab**
EMPENHO 9999-21.pdf - **eacca9c0-c829-4189-b28d-5cb42d18075b**
EMPENHO 5174-21.pdf - **1d132b24-64f9-4bde-8952-52539b0240ea**
PAGTO LIQ 01 DO EMP 499-21.pdf - **d2b694c2-995f-43bc-8a52-09b7b6e8736c**
PAGTO LIQ 01 DO EMP 5174-21.pdf - **895d29d8-2f2e-4e5d-bd29-c571e3ea6c7e**
PAGTO LIQ 02 (PARTE) DO EMP 9999-21.pdf - **d58a60ea-0517-4889-bf6b-71e6a0d1c250**
EXTRATO DESPESA EMP. 499-21.pdf - **f534502f-ec65-4ad6-bb10-a487a00485d1**
PAGTO LIQ 02 DO EMP 499-21.pdf - **eb10a33b-b00b-4386-be8e-32077053d651**
EXTRATO DESPESA EMP. 5174-21.pdf - **ce7e5759-510f-4a9e-9157-308b7c1aff56**
EXTRATO DESPESA EMP. 9999-21.pdf - **8b7dcfa0-8d74-4978-9ddc-fa3205527eba**
FATURA REF. À LIQ. 05 DO EMP 5174-21.pdf - **dd25a080-1b7c-4cee-a93f-56bf894d34a5**
LIQ 04 DO EMP.9999-21 E N. F..pdf - **18d775c1-d152-4be8-83e5-8dd1a4aa31b9**
PAGTO LIQ 02 DO EMP 9999-21.pdf - **0893a950-bad7-47b1-b451-d88bff6d72cd**
PAGTO LIQ 03 DO EMP 499-21.pdf - **c6c32877-8e50-4efc-a036-3a1706ecc848**
PAGTO LIQ 03 DO EMP 5174-21.pdf - **87fc7bc4-3b60-4a2f-b98c-db824c20ee08**
PAGTO LIQ 03 DO EMP 9999-21.pdf - **01e47f1c-9fe9-4b4a-af74-bcadf0f6108e**
PAGTO LIQ 04 DO EMP 499-21.pdf - **de28b721-8f51-48bf-bb61-3c0c3d059056**
PAGTO LIQ 04 DO EMP 5174-21.pdf - **f6a0e617-2ba0-424d-948a-ae9cfe73fe42**
PAGTO LIQ 05 DO EMP 5174-21.pdf - **a96ce35c-2644-4d3e-bfb9-bb223ef6b001**
PAGTO PARTE LIQ 01 DO EMP 499-21.pdf - **b6fa733c-151c-4f61-8822-ef512b4dba93**
PAGTO PARTE LIQ 02 DO EMP 499-21.pdf - **f4411c59-081b-4baf-a0a2-ee2c41b007c9**
PAGTO PARTE LIQ 03 DO EMP 499-21.pdf - **be9b3f4c-95fb-439a-85af-edda419f030d**
PAGTO PARTE LIQ 03 DO EMP 5174-21.pdf - **7ef7a625-e850-4917-8fd0-09ea4ff1beb6**
PAGTO PARTE LIQ 04 DO EMP 5174-21.pdf - **0fdc2365-5ebf-48d5-9cc7-5d1bbb0a63a2**
PAGTO LIQ 04 DO EMP 9999-21.pdf - **b11da832-9648-4b57-80da-d06d685a8c87**
PAGTO LIQ 02 DO EMP 5174-21.pdf - **0bf0f420-2f8e-41f9-8463-ffa6df670663**
PAGTO LIQ 01 DO EMP 9999-21.pdf - **f1b1b8f9-179a-4126-bade-5ebbd718216c**
LIQ 03 DO EMP.9999-21 E N. F..pdf - **7566a3bf-2a28-4743-b6b4-1eebb25e84c2**
PAGTO LIQ 01 (PARTE) DO EMP 9999-21.pdf - **d1c26747-3694-4f78-8844-8699428b524d**
LIQ 01 DO EMP.9999-21 E N. F..pdf - **3560af6c-0252-45ff-9a1d-e71feb170ae3**
MEMORANDO INTERNO- Nº 48839/2022.pdf - **df062ea8-946b-4b9b-8b38-dbe10837ae7c**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/09/2022 é(são) :

BERBARA DA LUZ MOREIRA STRIQUER (Signatário) - CPF: 53390741968 em 26/09/2022 11:16:10 -

OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

ERVIRO FERREIRA (Signatário) - CPF: 02319476903 em 26/09/2022 13:00:31 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: 72398302920 em 26/09/2022 11:35:22

- OK

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTES DOCUMENTOS ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



CNPJ: 76.206.606.0001-40

ID.: 5/62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmf.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº :

000499/2021DATA : **18/01/2021**

Pagina: 1 de 1

Razão Social : **OI S.A.**

Nome Fantasia : OI

Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS, 75

Bairro : SAO FRANCISCO

CEP : 80410040

CURITIBA -PR Fones : (41)310-7800

Email :

CNPJ ou CPF : 76.535.764.0321-85

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

3307-3 - BRASIL - GOIAS

Conta Corrente:

5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade : 03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Projeto ou Atividade : 04.126.0140.2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES

Categoria Despesa : 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
	E – Estimativo	239.000,00	194.000,00	10.000,00	184.000,00	
Licitação :		Id Compra:		Data da Licitação :		
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	4,18 %	
Contrato Nº:		Valor :		Data :		
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :		
Condições Pagto :	Prazo de Entrega :					
Natureza da Despesa:	5800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Destino / Histórico :	Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.					
Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
61.307	Despesa com Serviços de Telecomunicações		Serviço	1,00	10.000,0000	10.000,00

TOTAL

10.000,00

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 18 de janeiro de 2021

EVANDRO FERREIRA

Sec. Mun. de Tecnologia da Informação



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:20/01/2021 Empenho Nº 499 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **OI S.A.**
 Nome Fantasia : **OI**
 Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS,75
 Bairro : SAO FRANCISCO
 CEP : 80410040 CURITIBA-PR
 CNPJ/CPF : 76.535.764/0321-85
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3307-3 - BRASIL - GOIAS Conta Corrente: 5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Unidade:	03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES					
Projeto Atividade:	14.03.04.126.0140.2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES					
Nat. Despesa:	3390395800.1.505 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Resumo da Despesa						
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
10.000,00	0,00	2.841,96	0,00	0,00	2.841,96	7.158,04
Licitação:						
Recurso:	133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6					
Contrato:		Valor :		Data :		
Aditivo:		Valor :		Data :		
Condição de Pagto:				Prazo de Entrega :		
Hist. Empenho:	Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.					
Hist. Liquidação:	Liquidação fatura nº 2101.018906625 telefone (45) 3521-1000 e fatura nº 2101.018906646 telefone (45) 3521-1044 ref. Janeiro/2021-SMTI					
Data da Liquidação:	20/01/2021					

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vi. Liquidado	Vi. Consign.	Vi. Pago	Saldo Pagar
Fatura Telefônica	20/01/2021	2101018906625	21/01/2021	Outras Séries	1.960,44	0,00	1.960,44	0,00
							1.960,44	
Fatura Telefônica	20/01/2021	2101018906646	21/01/2021	Outras Séries	881,52	0,00	881,52	0,00
							881,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 2 / 2021 - Data:23/02/2021 Empenho Nº 499 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **OI S.A.**
 Nome Fantasia : **OI**
 Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS,75
 Bairro : SAO FRANCISCO
 CEP : 80410040 CURITIBA-PR
 CNPJ/CPF : 76.535.764/0321-85
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3307-3 - BRASIL - GOIAS Conta Corrente: 5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade: 03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Projeto Atividade: 14.03.04.126.0140.2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Despesa: 3390395800.1.505 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
10.000,00	0,00	5.881,91	0,00	5.881,91	0,00	4.118,09

Licitação:

Recurso: 133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6

Contrato:

Valor :

Data :

Aditivo:

Valor :

Data :

Condição de Pagto:

Prazo de Entrega :

Hist. Empenho: Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.

Hist. Liquidação: Liquidação fatura nº 2102.019352873 telefone (45) 3521-1000 e fatura nº 2102.019352887 telefone (45) 3521-1044 ref. Fevereiro/2021-SMTI

Data da Liquidação: 23/02/2021

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vi. Liquidado	Vi. Consign.	Vi. Pago	Saldo Pagar
Fatura Telefônica	06/02/2021	2102019352873	24/02/2021	Outras Séries	1.989,13	0,00	1.989,13	0,00
							1.989,13	
Fatura Telefônica	06/02/2021	2102019352887	24/02/2021	Outras Séries	1.050,82	0,00	1.050,82	0,00
							1.050,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 3 / 2021 - Data:22/03/2021 Empenho Nº 499 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **OI S.A.**
 Nome Fantasia : **OI**
 Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS,75
 Bairro : SAO FRANCISCO
 CEP : 80410040 CURITIBA-PR
 CNPJ/CPF : 76.535.764/0321-85
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3307-3 - BRASIL - GOIAS Conta Corrente: 5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade: 03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Projeto Atividade: 14.03.04.126.0140.2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Despesa: 3390395800.1.505 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
10.000,00	0,00	9.492,64	0,00	9.492,64	0,00	507,36

Licitação:

Recurso: 133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6

Contrato:

Valor :

Data :

Aditivo:

Valor :

Data :

Condição de Pagto:

Prazo de Entrega :

Hist. Empenho: Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.

Hist. Liquidação: Liquidação fatura nº 2103.019787244 telefone (45) 3521-1000 e fatura nº 2103.019787270 telefone (45) 3521-1044 ref. Março/2021-SMTI

Data da Liquidação: 22/03/2021

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vi. Liquidado	Vi. Consign.	Vi. Pago	Saldo Pagar
Fatura Telefônica	06/03/2021	2103019787270	22/03/2021	Outras Séries	1.098,72	0,00	1.098,72	0,00
							1.098,72	
Fatura Telefônica	06/03/2021	2103019787244	22/03/2021	Outras Séries	2.512,01	0,00	2.512,01	0,00
							2.512,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 4 / 2021 - Data:22/04/2021 Empenho Nº 499 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **OI S.A.**
 Nome Fantasia : **OI**
 Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS,75
 Bairro : SAO FRANCISCO
 CEP : 80410040 CURITIBA-PR
 CNPJ/CPF : 76.535.764/0321-85
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3307-3 - BRASIL - GOIAS Conta Corrente: 5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade: 03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Projeto Atividade: 14.03.04.126.0140.2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Despesa: 3390395800.1.505 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Licitação:

Recurso: 133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6

Contrato:

Valor :

Data :

Aditivo:

Valor :

Data :

Condição de Pagto:

Prazo de Entrega :

Hist. Empenho: Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.

Hist. Liquidação: Liquidação Parcial fatura nº 2104.020210435 telefone (45) 3521-1044 ref. Abril/2021-SMTI (valor total R\$ 924,65) restante liquidada empenho nº 5.174/2021.

Data da Liquidação: 22/04/2021

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vi. Liquidado	Vi. Consign.	Vi. Pago	Saldo Pagar
Fatura Telefônica	06/04/2021	2104020210435	22/04/2021	Outras Séries	507,36	0,00	507,36	0,00
							507,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:22/04/2021 Empenho Nº 5.174 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **OI S.A.**
 Nome Fantasia : **OI**
 Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS,75
 Bairro : SAO FRANCISCO
 CEP : 80410040 CURITIBA-PR
 CNPJ/CPF : 76.535.764/0321-85
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3307-3 - BRASIL - GOIAS Conta Corrente: 5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Unidade:	03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES					
Projeto Atividade:	14.03.04.126.0140.2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES					
Nat. Despesa:	3390395800.1.505 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Resumo da Despesa						
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
12.000,00	0,00	2.868,85	0,00	2.868,85	0,00	9.131,15
Licitação:						
Recurso:	133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6					
Contrato:		Valor :		Data :		
Aditivo:		Valor :		Data :		
Condição de Pagto:				Prazo de Entrega :		
Hist. Empenho:	Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.					
Hist. Liquidação:	Liquidação Parcial fatura nº 2104.020210435 telefone (45) 3521-1044 ref. Abril/2021-SMTI (valor total R\$ 924,65) restante liquidada empenho nº 499/2021.					
Data da Liquidação:	22/04/2021					

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vi. Liquidado	Vi. Consign.	Vi. Pago	Saldo Pagar
Fatura Telefônica	20/04/2021	2104020210435	22/04/2021	Outras Séries	417,29	0,00	417,29	0,00
							417,29	

<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 3 / 2021 - Data:19/05/2021 Empenho Nº 5.174 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **OI S.A.**
 Nome Fantasia : **OI**
 Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS,75
 Bairro : SAO FRANCISCO
 CEP : 80410040 CURITIBA-PR
 CNPJ/CPF : 76.535.764/0321-85
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3307-3 - BRASIL - GOIAS Conta Corrente: 5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES
Projeto Atividade:	14.03.04.126.0140.2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Despesa:	3390395800.1.505 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
12.000,00	0,00	6.297,98	0,00	2.868,85	3.429,13	5.702,02

Licitação:	
Recurso:	133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6
Contrato:	Valor :
Aditivo:	Valor :
Condição de Pagto:	Prazo de Entrega :
Hist. Empenho:	Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.
Hist. Liquidação:	Liquidação fatura nº 2105.020691174 telefone (45) 3521-1000 e fatura nº 2105.020691196 telefone (45) 3521-1044 ref. Maio/2021-SMTI
Data da Liquidação:	19/05/2021

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vi. Liquidado	Vi. Consign.	Vi. Pago	Saldo Pagar
Fatura Telefônica	06/05/2021	2105020691174	20/05/2021	Outras Séries	2.433,97	0,00	2.433,97	0,00
							2.433,97	
Fatura Telefônica	06/05/2021	2105020691196	20/05/2021	Outras Séries	995,16	0,00	995,16	0,00
							995,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 4 / 2021 - Data:17/06/2021 Empenho Nº 5.174 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **OI S.A.**
 Nome Fantasia : **OI**
 Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS,75
 Bairro : SAO FRANCISCO
 CEP : 80410040 CURITIBA-PR
 CNPJ/CPF : 76.535.764/0321-85
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3307-3 - BRASIL - GOIAS Conta Corrente: 5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Unidade:	03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES					
Projeto Atividade:	14.03.04.126.0140.2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES					
Nat. Despesa:	3390395800.1.505 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Resumo da Despesa						
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
12.000,00	0,00	9.796,87	0,00	6.297,98	3.498,89	2.203,13
Licitação:						
Recurso:	133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6					
Contrato:		Valor :		Data :		
Aditivo:		Valor :		Data :		
Condição de Pagto:				Prazo de Entrega :		
Hist. Empenho:	Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.					
Hist. Liquidação:	Liquidação fatura nº 2106.021088825 telefone (45) 3521-1000 e fatura nº 2106.021088846 telefone (45) 3521-1044 ref. Junho/2021-SMTI					
Data da Liquidação:	17/06/2021					

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vi. Liquidado	Vi. Consign.	Vi. Pago	Saldo Pagar
Fatura Telefônica	06/06/2021	2106021088825	19/06/2021	Outras Séries	2.426,43	0,00	2.426,43	0,00
							2.426,43	
Fatura Telefônica	06/06/2021	2106021088846	19/06/2021	Outras Séries	1.072,46	0,00	1.072,46	0,00
							1.072,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 5 / 2021 - Data:17/09/2021 Empenho Nº 5.174 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **OI S.A.**
 Nome Fantasia : **OI**
 Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS,75
 Bairro : SAO FRANCISCO
 CEP : 80410040 CURITIBA-PR
 CNPJ/CPF : 76.535.764/0321-85
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3307-3 - BRASIL - GOIAS Conta Corrente: 5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Unidade:	03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES					
Projeto Atividade:	14.03.04.126.0140.2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES					
Nat. Despesa:	3390395800.1.505 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Resumo da Despesa						
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.796,87	2.203,13	0,00
Licitação:						
Recurso:	133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6					
Contrato:		Valor :		Data :		
Aditivo:		Valor :		Data :		
Condição de Pagto:				Prazo de Entrega :		
Hist. Empenho:	Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.					
Hist. Liquidação:	Liquidação Parcial fatura nº 2109.022168652 telefone (45) 3521-1000 ref. Setembro/2021-SMTI (valor total R\$ 3.218,18) restante liquidada empenho nº 9.999/2021.					
Data da Liquidação:	17/09/2021					

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vi. Liquidado	Vi. Consign.	Vi. Pago	Saldo Pagar
Fatura Telefônica	06/09/2021	2109022168652	20/09/2021	Outras Séries	2.203,13	0,00	2.203,13	0,00
							2.203,13	



CNPJ: 76.206.606.0001-40

ID.: 15/62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmf.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº :

005174/2021DATA : **20/04/2021**

Pagina: 1 de 1

Razão Social : **OI S.A.**

Nome Fantasia : OI

Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS, 75

Bairro : SAO FRANCISCO

CEP : 80410040

CURITIBA -PR Fones : (41)310-7800

Email :

CNPJ ou CPF : 76.535.764.0321-85

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

3307-3 - BRASIL - GOIAS

Conta Corrente:

5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade : 03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Projeto ou Atividade : 04.126.0140.2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES

Categoria Despesa : 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
	E – Estimativo	239.000,00	72.024,69	12.000,00	60.024,69	
Licitação :		Id Compra:		Data da Licitação :		
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	5,02 %	
Contrato Nº:		Valor :		Data :		
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :		
Condições Pagto :	Prazo de Entrega :					
Natureza da Despesa:	5800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Destino / Histórico :	Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.					
Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
61.307	Despesa com Serviços de Telecomunicações		Serviço	1,00	12.000,0000	12.000,00
TOTAL					12.000,00	

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 20 de abril de 2021

EVANDRO FERREIRA

Sec. Mun. de Tecnologia da Informação



CNPJ: 76.206.606.0001-40

ID.: 16/62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmf.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº :

005174/2021DATA : **20/04/2021**

Pagina: 1 de 1

Razão Social : **OI S.A.**

Nome Fantasia : OI

Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS, 75

Bairro : SAO FRANCISCO

CEP : 80410040

CURITIBA -PR Fones : (41)310-7800

Email :

CNPJ ou CPF : 76.535.764.0321-85

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

3307-3 - BRASIL - GOIAS

Conta Corrente:

5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade : 03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Projeto ou Atividade : 04.126.0140.2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES

Categoria Despesa : 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	
	E – Estimativo	239.000,00	72.024,69	12.000,00		60.024,69	
Licitação :		Id Compra:		Data da Licitação :			
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :		5,02 %	
Contrato Nº:			Valor :		Data :		
Termo Aditivo Nº:			Valor :		Data :		
Condições Pagto :	Prazo de Entrega :						
Natureza da Despesa:	5800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
Destino / Histórico :	Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.						
Cod. Item	Descrição		Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
61.307	Despesa com Serviços de Telecomunicações			Serviço	1,00	12.000,0000	12.000,00

TOTAL

12.000,00

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 20 de abril de 2021

EVANDRO FERREIRA

Sec. Mun. de Tecnologia da Informação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.43
0140600140 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA

AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6

=====

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 84660000008-3 81520020801-6

59517120210-3 13210200000-8

Data do pagamento 22/01/2021

Valor em Dinheiro 881,52

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 881,52

DOCUMENTO: 012210

AUTENTICACAO SISBB: B.32A.24B.EA3.2A3.6E7



Emissão de comprovantes

G3332709194402841
27/04/2021 09:30:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.20
0140600140 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6

=====

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 84600000009-7 24650020801-1
59517120210-3 43210600000-8

Data do pagamento 22/04/2021
Valor em Dinheiro 924,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 924,65

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 0.3A7.2AF.139.C68.09E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.02
0140600140 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6

=====

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84660000010-9 48120020801-7
59517120210-3 83210400000-1

Data do pagamento 16/08/2021
Valor em Dinheiro 1.048,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.048,12

DOCUMENTO: 081604

AUTENTICACAO SISBB: B.8E5.0A3.26A.B0F.F01



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 499 / 2021 Data: 18/01/2021

Página: 1 de 2

Razão Social : **OI S.A.**
Nome Fantasia : **OI**
Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS,75
Bairro : SAO FRANCISCO
CEP : 80410040 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 76535764032185
Email :

Banco:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:
3307-3 - BRASIL - GOIAS

Conta Corrente:
5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES
Proj. Atividade:	2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Despesa:	3390395800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir. Liquidado	Vir. Consigdo	Est. Consig.	Sld. à Liquidar	Vir. Pago	Sld. à Pg Liquidar	Sdo. à Pgr Despesa
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6					Sicla. Empenho:			
Licitação:						Data Licitação:			
Contrato:						Valor:	0,00	Data:	
Aditivo:						Valor:	0,00	Data:	
Condição Pagto:						Prazo de Etrga.:			
Destino:	Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	20/01/2021	Liquidação fatura nº 2101.018906625 telefone (45) 3521-1000 e fatura nº 2101.018906646 telefone (45) 3521-1044 ref. Janeiro/2021-SMTI			2.841,96
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Fatura Telefônica	2101018906625	utras Série	20/01/2021	1.960,44
		Fatura Telefônica	2101018906646	utras Série	20/01/2021	881,52
Pagamento	1	22/01/2021	Pagamento		0,00	881,52
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Débito na Conta - Pagto de B 12210		22/01/2021
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Fatura Telefônica	2101018906646	utras Série	20/01/2021	881,52
Pagamento	2	22/01/2021	Pagamento		0,00	1.960,44
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Débito na Conta - Pagto de B 12209		22/01/2021
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Fatura Telefônica	2101018906625	utras Série	20/01/2021	1.960,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 499 / 2021 Data: 18/01/2021

Página: 2 de 2

Liquidação	2	23/02/2021	Liquidação fatura nº 2102.019352873 telefone (45)	3.039,95
			3521-1000 e fatura nº 2102.019352887 telefone (45)	
			3521-1044 ref. Fevereiro/2021-SMTI	
Documento Fiscal				
	Tipo	Número	Série	Data
	Fatura Telefônica	2102019352873	utras Série	06/02/2021
			Vencimento	Valor
			24/02/2021	1.989,13
	Fatura Telefônica	2102019352887	utras Série	06/02/2021
			Vencimento	Valor
			24/02/2021	1.050,82
Pagamento	3	23/02/2021	Pagamento	0,00
			1.989,13	
Conta Corrente do Pagamento				
Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número
1111102997800000000	CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIPU (505) - 139		Débito na Conta – Pagto de B397251	Data
				23/02/2021
Documento Fiscal				
	Tipo	Número	Série	Data
	Fatura Telefônica	2102019352873	utras Série	06/02/2021
			Vencimento	Valor
			24/02/2021	1.989,13
Pagamento	4	23/02/2021	Pagamento	0,00
			1.050,82	
Conta Corrente do Pagamento				
Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número
1111102997800000000	CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIPU (505) - 139		Débito na Conta – Pagto de B397246	Data
				23/02/2021
Documento Fiscal				
	Tipo	Número	Série	Data
	Fatura Telefônica	2102019352887	utras Série	06/02/2021
			Vencimento	Valor
			24/02/2021	1.050,82

Liquidação	3	22/03/2021	Liquidação fatura nº 2103.019787244 telefone (45)	3.610,73
			3521-1000 e fatura nº 2103.019787270 telefone (45)	
			3521-1044 ref. Março/2021-SMTI	
Documento Fiscal				
	Tipo	Número	Série	Data
	Fatura Telefônica	2103019787270	utras Série	06/03/2021
			Vencimento	Valor
			22/03/2021	1.098,72
	Fatura Telefônica	2103019787244	utras Série	06/03/2021
			Vencimento	Valor
			22/03/2021	2.512,01
Pagamento	5	22/03/2021	Pagamento	0,00
			1.098,72	
Conta Corrente do Pagamento				
Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241		Débito na Conta – Pagto de B32202	Data
				22/03/2021
Documento Fiscal				
	Tipo	Número	Série	Data
	Fatura Telefônica	2103019787270	utras Série	06/03/2021
			Vencimento	Valor
			22/03/2021	1.098,72
Pagamento	6	22/03/2021	Pagamento	0,00
			2.512,01	
Conta Corrente do Pagamento				
Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241		Débito na Conta – Pagto de B32203	Data
				22/03/2021
Documento Fiscal				
	Tipo	Número	Série	Data
	Fatura Telefônica	2103019787244	utras Série	06/03/2021
			Vencimento	Valor
			22/03/2021	2.512,01

Liquidação	4	22/04/2021	Liquidação Parcial fatura nº 2104.020210435 telefone (45)	507,36
			3521-1044 ref. Abril/2021-SMTI (valor total R\$ 924,65)	
			restante liquidada empenho nº 5.174/2021.	
Documento Fiscal				
	Tipo	Número	Série	Data
	Fatura Telefônica	2104020210435	utras Série	06/04/2021
			Vencimento	Valor
			22/04/2021	507,36
Pagamento	7	22/04/2021	Pagamento	0,00
			507,36	
Conta Corrente do Pagamento				
Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241		Débito na Conta – Pagto de B42201	Data
				22/04/2021
Documento Fiscal				
	Tipo	Número	Série	Data
	Fatura Telefônica	2104020210435	utras Série	06/04/2021
			Vencimento	Valor
			22/04/2021	507,36

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

Nome:	FOZ DO IGUACU PREFEITURA
Conta Debitada:	0589/006/00000139-5

Representação Numérica do Código de Barras:			
846700000199	891300208016	595127202108	232132000000

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$1.989,13
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	23/02/2021
Data da Operação:	23/02/2021 -12:54:48
Código da Operação:	000397251
Chave de Segurança:	S78ATHVZNGJWKMJM

CPFs Autorizadores:
031.735.949-59
023.194.769-03

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 5.174 / 2021 Data: 20/04/2021

Página: 1 de 2

Razão Social :	OI S.A.									
Nome Fantasia :	OI									
Endereço :	TV TEIXEIRA DE FREITAS,75									
Bairro :	SAO FRANCISCO									
CEP :	80410040 CURITIBA-PR									
CNPJ/CPF :	76535764032185									
Email :										
Banco :	001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Agência :	3307-3 - BRASIL - GOIAS			Conta Corrente:	5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.	
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
Unidade:	03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES									
Proj. Atividade:	2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES									
Nat. Despesa:	3390395800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional									
Resumo da Despesa										
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consigdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp	
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6					Sicla. Empenho:				
Licitação:						Data Licitação:				
Contrato:	Valor: 0,00					Data:				
Aditivo:	Valor: 0,00					Data:				
Condição Pagto:						Prazo de Etrga.:				
Destino:	Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.									
Movimentações										
Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor				
Liquidação	1	22/04/2021	Liquidação Parcial fatura nº 2104.020210435 telefone (45) 3521-1044 ref. Abril/2021-SMTI (valor total R\$ 924,65) restante liquidada empenho nº 499/2021.			417,29				
Documento Fiscal										
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor				
Fatura Telefônica		2104020210435	utras Série	20/04/2021	22/04/2021	417,29				
Pagamento	1	22/04/2021	Pagamento		0,00	417,29				
Conta Corrente do Pagamento										
Conta Contabil	Conta Corrente			Documento Financeiro						
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241			Tipo	Número	Data				
				Débito na Conta – Pagto de B 42201		22/04/2021				
Documento Fiscal										
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor				
Fatura Telefônica		2104020210435	utras Série	20/04/2021	22/04/2021	417,29				
Liquidação	2	22/04/2021	Liquidação fatura nº 2104.020210405 telefone (45) 3521-1000 ref. Abril/2021-SMTI			2.451,56				
Documento Fiscal										
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor				
Fatura Telefônica		2104020210405	utras Série	20/04/2021	22/04/2021	2.451,56				
Pagamento	2	22/04/2021	Pagamento		0,00	2.451,56				
Conta Corrente do Pagamento										
Conta Contabil	Conta Corrente			Documento Financeiro						
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241			Tipo	Número	Data				
				Débito na Conta – Pagto de B 42206		22/04/2021				
Documento Fiscal										
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor				
Fatura Telefônica		2104020210405	utras Série	20/04/2021	22/04/2021	2.451,56				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 5.174 / 2021 Data: 20/04/2021

Página: 2 de 2

Liquidação		3	19/05/2021	Liquidação fatura nº 2105.020691174 telefone (45) 3521-1000 e fatura nº 2105.020691196 telefone (45) 3521-1044 ref. Maio/2021-SMTI					3.429,13	
				Documento Fiscal						
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
				Fatura Telefônica	2105020691174	utras Série	06/05/2021	20/05/2021	2.433,97	
				Fatura Telefônica	2105020691196	utras Série	06/05/2021	20/05/2021	995,16	
Pagamento		3	20/05/2021	Pagamento					0,00	3.429,13
		Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro				
Conta Contabil		Conta Corrente				Tipo		Número	Data	
1111102997100000000		BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241				Débito na Conta – Pagto de B 977485391		20/05/2021		
		Documento Fiscal								
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
				Fatura Telefônica	2105020691174	utras Série	06/05/2021	20/05/2021	2.433,97	
				Fatura Telefônica	2105020691196	utras Série	06/05/2021	20/05/2021	995,16	

Liquidação		4	17/06/2021	Liquidação fatura nº 2106.021088825 telefone (45) 3521-1000 e fatura nº 2106.021088846 telefone (45) 3521-1044 ref. Junho/2021-SMTI					3.498,89	
				Documento Fiscal						
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
				Fatura Telefônica	2106021088825	utras Série	06/06/2021	19/06/2021	2.426,43	
				Fatura Telefônica	2106021088846	utras Série	06/06/2021	19/06/2021	1.072,46	
Pagamento		4	21/06/2021	Pagamento					0,00	1.072,46
		Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro				
Conta Contabil		Conta Corrente				Tipo		Número	Data	
1111102997100000000		BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241				Débito na Conta – Pagto de B 987026479		21/06/2021		
		Documento Fiscal								
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
				Fatura Telefônica	2106021088846	utras Série	06/06/2021	19/06/2021	1.072,46	
Pagamento		5	29/06/2021	Pagamento					0,00	2.426,43
		Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro				
Conta Contabil		Conta Corrente				Tipo		Número	Data	
1111102997100000000		BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241				Débito na Conta – Pagto de B 987026063		21/06/2021		
		Documento Fiscal								
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
				Fatura Telefônica	2106021088825	utras Série	06/06/2021	19/06/2021	2.426,43	

Liquidação		5	17/09/2021	Liquidação Parcial fatura nº 2109.022168652 telefone (45) 3521-1000 ref. Setembro/2021-SMTI (valor total R\$ 3.218,18) restante liquidada empenho nº 9.999/2021.					2.203,13	
				Documento Fiscal						
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
				Fatura Telefônica	2109022168652	utras Série	06/09/2021	20/09/2021	2.203,13	
Pagamento		6	20/09/2021	Pagamento					0,00	2.203,13
		Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro				
Conta Contabil		Conta Corrente				Tipo		Número	Data	
1111102997100000000		BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241				Débito na Conta – Pagto de B 92006		20/09/2021		
		Documento Fiscal								
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
				Fatura Telefônica	2109022168652	utras Série	06/09/2021	20/09/2021	2.203,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 9.999 / 2021 Data: 20/07/2021

Página: 1 de 2

Razão Social : **OI S.A.**
Nome Fantasia : **OI**
Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS,75
Bairro : SAO FRANCISCO
CEP : 80410040 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 76535764032185
Email :

Banco:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:
3307-3 - BRASIL - GOIAS

Conta Corrente:
5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES
Proj. Atividade:	2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Despesa:	3390395800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir. Liquidado	Vir. Consigdo	Est. Consig.	Sld. à Liquidar	Vir. Pago	Sld. à Pg Liquidar	Sdo. à Pgr Despesa
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6					Sicla. Empenho:			
Licitação:						Data Licitação:			
Contrato:	Valor: 0,00					Data:			
Aditivo:	Valor: 0,00					Data:			
Condição Pagto:						Prazo de Etrga.:			
Destino:	Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor	
Liquidação	1	20/07/2021	Liquidação fatura nº 2107.021466338 telefone (45) 3521-1000 e fatura nº 2107.0210466359 telefone (45) 3521-1044 ref. Julho/2021-SMTI			3.444,60	
Documento Fiscal							
Tipo		Número		Série	Data	Vencimento	Valor
Fatura Telefônica		2107021466338		utras Série	20/07/2021	22/07/2021	2.426,35
Fatura Telefônica		2107021466359		utras Série	20/07/2021	22/07/2021	1.018,25
Pagamento	1	22/07/2021	Pagamento		0,00		2.426,35
Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro			
Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo		Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241			Débito na Conta – Pagto de B 72202			22/07/2021
Documento Fiscal							
Tipo		Número		Série	Data	Vencimento	Valor
Fatura Telefônica		2107021466338		utras Série	20/07/2021	22/07/2021	2.426,35
Pagamento	2	22/07/2021	Pagamento		0,00		1.018,25
Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro			
Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo		Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241			Débito na Conta – Pagto de B 72203			22/07/2021
Documento Fiscal							
Tipo		Número		Série	Data	Vencimento	Valor
Fatura Telefônica		2107021466359		utras Série	20/07/2021	22/07/2021	1.018,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 9.999 / 2021 Data: 20/07/2021

Página: 2 de 2

Liquidação	2	12/08/2021	Liquidação fatura nº 2108.021824409 telefone (45) 3521-1000 e fatura nº 2108.021824421 telefone (45) 3521-1044 ref. Agosto/2021-SMTI					3.474,47	
			Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Fatura Telefônica	2108021824409	utras Série	06/08/2021	19/08/2021	2.426,35	
			Fatura Telefônica	2108021824421	utras Série	06/08/2021	19/08/2021	1.048,12	
Pagamento	3	16/08/2021	Pagamento					0,00	2.426,35
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro			
Conta Contabil		Conta Corrente		Tipo		Número	Data		
1111102997100000000		BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241		Débito na Conta – Pagto de B 81603			16/08/2021		
			Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Fatura Telefônica	2108021824409	utras Série	06/08/2021	19/08/2021	2.426,35	
Pagamento	4	16/08/2021	Pagamento					0,00	1.048,12
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro			
Conta Contabil		Conta Corrente		Tipo		Número	Data		
1111102997100000000		BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241		Débito na Conta – Pagto de B 81604			16/08/2021		
			Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Fatura Telefônica	2108021824421	utras Série	06/08/2021	19/08/2021	1.048,12	
Liquidação	3	17/09/2021	Liquidação Parcial fatura nº 2109.022168652 telefone (45) 3521-1000 ref. Setembro/2021-SMTI (valor total R\$ 3.218,18) restante liquidada empenho nº 5.174/2021.					1.015,05	
			Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Fatura Telefônica	2109022168652	utras Série	06/09/2021	20/09/2021	1.015,05	
Pagamento	5	20/09/2021	Pagamento					0,00	1.015,05
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro			
Conta Contabil		Conta Corrente		Tipo		Número	Data		
1111102997100000000		BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241		Débito na Conta – Pagto de B 92006			20/09/2021		
			Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Fatura Telefônica	2109022168652	utras Série	06/09/2021	20/09/2021	1.015,05	
Liquidação	4	19/10/2021	Liquidação Parcial fatura nº 2110.022503578 telefone (45) 3521-1000 ref. Outubro/2021-SMTI (valor total R\$ 3.017,77) restante liquidada empenho nº 15.549/2021.					2.065,88	
			Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Fatura Telefônica	2110022503578	utras Série	15/10/2021	21/10/2021	2.065,88	
Pagamento	6	20/10/2021	Pagamento					0,00	2.065,88
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro			
Conta Contabil		Conta Corrente		Tipo		Número	Data		
1111102997100000000		BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241		Débito na Conta – Pagto de B 102004			20/10/2021		
			Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Fatura Telefônica	2110022503578	utras Série	15/10/2021	21/10/2021	2.065,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: **FATURA OI S.A. Nº 2109.022168652 R\$ 3.218,18 VENCIMENTO 20/09/2021 - 45-3521 1000**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os valores constantes deste Documento foram aplicados em serviços e ligações telefônicas efetuadas na SMTI utilizando a rede de telefonia desta PMFI.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

João Carlos da Silva - **Diretoria de Telecomunicações** - Portaria 63.439/2017

Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação** - Portaria 71.980 - 04/05/2021.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

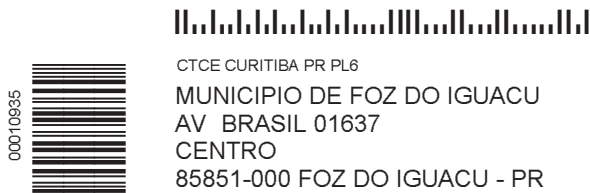
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34



CTCE CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

AV BRASIL 01637

CENTRO

85851-000 FOZ DO IGUAÇU - PR

Referência

SETEMBRO/2021



720003989600000000000093530090921

Telefone

(45) 3521 1000

Vencimento

20/09/2021

Total a pagar

R\$ 3.218,18

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 262,40

OI FIXO

42,27

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

220,13



OI VELOX

R\$ 338,22

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

338,22

ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 2.617,56

LIGACOES FIXO-FIXO

0,08

OUTROS VALORES

2.617,48

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 FOZ DO IGUAÇU

Número do Telefone: 45 3521 1000

Número da Fatura: 2109.022168652

Sequencial: 801595127 202109 32134

Contrato Agrupador: 801.595.127-3 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3221 8289 6700 CTRL: 1 3221 8289 6700a

84640000032 5 18180020801 7 59512720210 8 93213400000 3

Data de Vencimento

20/09/2021

Valor a pagar:

3.218,18

Nº Identificador para Débito Automático: 801.595.127-3

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar a assinatura, vá ao site www.oi.com.br e clique em "Verificar e utilize o código 858371a32e8949759c9e807307285".

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **152/2021**

Assunto: **FATURA OI S.A. Nº 2109.022168652 R\$ 3.218,18 VENCIMENTO 20/09/2021 - 45-3521 1000**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=bc3871a3-ea9c-4752-98fe-f2031c34c365&cpf=84432462949>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

bc3871a3-ea9c-4752-98fe-f2031c34c365

Hash do Documento

7F0E7E32BE24242B72C3F7F8FEFB1F8E583D0CDBDB319A7053963D59ACB377F3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/09/2021 é(são) :

JOÃO CARLOS DA SILVA (Signatário) - CPF: 84432462949 em 14/09/2021 10:11:17 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 14/09/2021 17:44:14 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: **FATURA OI S.A. Nº 2.110.022.503.578**
R\$ R\$ 3.017,77 VENCIMENTO 21/10/2021 - 45-3521 1000

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os valores constantes deste Documento foram aplicados em serviços e ligações telefônicas efetuadas na SMTI utilizando a rede de telefonia desta PMFI.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

João Carlos da Silva - **Diretoria de Telecomunicações** - Portaria 63.439/2017

Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação** - Portaria 71.980 - 04/05/2021.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

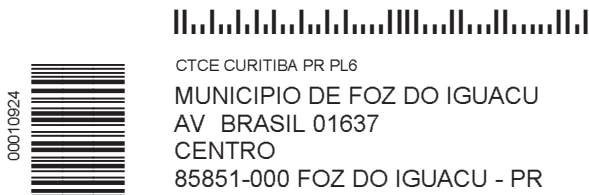
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34



CTCE CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

AV BRASIL 01637

CENTRO

85851-000 FOZ DO IGUAÇU - PR

Referência

OUTUBRO/2021



7200039896000000000000092430111021

Telefone

(45) 3521 1000

Vencimento

21/10/2021

Total a pagar

R\$ 3.017,77

Resumo da sua fatura


OI FIXO

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 191,97

191,97


OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

R\$ 208,32

208,32


EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

OUTROS VALORES

R\$ 2.617,48

2.617,48

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 FOZ DO IGUAÇU

Número do Telefone: 45 3521 1000

Número da Fatura: 2110.022503578

Sequencial: 801595127 202110 32137

Contrato Agrupador: 801.595.127-3 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3222 1611 4774 CTRL: 1 3222 1611 4774a

84600000030 3 17770020801 6 59512720211 6 03213700000 9

Data de Vencimento
21/10/2021
Valor a pagar:
3.017,77

Nº Identificador para Débito Automático: 801.595.127-3

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **177/2021**

Assunto: **FATURA OI S.A. Nº 2.110.022.503.578 R\$ R\$ 3.017,77 VENCIMENTO 21/10/2021 - 45-3521 1000**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=7a86322d-688f-4a5a-ab56-677dcc499881&cpf=84432462949>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

7a86322d-688f-4a5a-ab56-677dcc499881

Hash do Documento

640EDFF7C6CCB0987D41837E15DEC490C49530B1045F3B97DC64B81CD27FBDB5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/10/2021 é(são) :

JOÃO CARLOS DA SILVA (Signatário) - CPF: 84432462949 em 13/10/2021 16:46:12 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 13/10/2021 23:00:36 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.02
0140600140 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6

=====

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84690000024-7 26350020801-6
59512720210-8 83213000000-9

Data do pagamento 16/08/2021
Valor em Dinheiro 2.426,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.426,35

DOCUMENTO: 081603

AUTENTICACAO SISBB: A.332.432.F8E.C0E.E2E



Emissão de comprovantes

G3372413159518791
24/03/2021 13:38:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.04
0140600140 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6

=====

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 84660000010-9 98720020801-3
59517120210-3 33210100000-5

Data do pagamento 22/03/2021
Valor em Dinheiro 1.098,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.098,72

DOCUMENTO: 032202

AUTENTICACAO SISBB: 6.4EB.DD3.F60.6FD.90B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.09
0140600140 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6
=====

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84670000009-0 95160020801-5
59517120210-3 53210000000-1

Data do pagamento 20/05/2021
Valor em Dinheiro 995,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 995,16

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: F.30C.5DA.544.088.881

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.39
0140600140 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6

=====

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84640000032-5 18180020801-7
59512720210-8 93213400000-3

Data do pagamento 20/09/2021
Valor em Dinheiro 3.218,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.218,18

DOCUMENTO: 092006

AUTENTICACAO SISBB: A.116.41A.D5F.6A7.A7C



Emissão de comprovantes

G3332709194402841
27/04/2021 09:30:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.20
0140600140 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6

=====

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 84600000009-7 24650020801-1
59517120210-3 43210600000-8

Data do pagamento 22/04/2021
Valor em Dinheiro 924,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 924,65

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 0.3A7.2AF.139.C68.09E

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.42.05
0140600140

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 140-6 CONTA: 24.177-6
EFETUADO POR: ERVIRO FERREIRA

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras	8468000010-7 72460020801-6
	59517120210-3 63210500000-4
Data do pagamento	21/06/2021
Valor em Dinheiro	1.072,46
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.072,46

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JB638678 EMILIO SEGOVIA NETO	21/06/2021 11:40:07
	J5859637 ERVIRO FERREIRA	21/06/2021 12:42:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.39
0140600140 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6

=====

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84640000032-5 18180020801-7
59512720210-8 93213400000-3

Data do pagamento 20/09/2021
Valor em Dinheiro 3.218,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.218,18

DOCUMENTO: 092006

AUTENTICACAO SISBB: A.116.41A.D5F.6A7.A7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.43
0140600140 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA

AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6

=====

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 84690000019-7 60440020801-2

59512720210-8 13213800000-6

Data do pagamento 22/01/2021

Valor em Dinheiro 1.960,44

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.960,44

DOCUMENTO: 012209

AUTENTICACAO SISBB: 8.521.772.685.D9E.648

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

Nome:	FOZ DO IGUACU PREFEITURA
Conta Debitada:	0589/006/00000139-5

Representação Numérica do Código de Barras:			
846600000109	508200208017	595171202103	232107000001

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$1.050,82
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	23/02/2021
Data da Operação:	23/02/2021 -12:54:48
Código da Operação:	000397246
Chave de Segurança:	TEJ7G1GJKX9H27H9

CPFs Autorizadores:
031.735.949-59
023.194.769-03

Operação realizada com sucesso.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.04
0140600140 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6

=====

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 8468000025-5 12010020801-2
59512720210-8 33213700000-3

Data do pagamento 22/03/2021
Valor em Dinheiro 2.512,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.512,01

DOCUMENTO: 032203

AUTENTICACAO SISBB: 7.334.C0F.4F5.936.B79

**Emissão de comprovantes**G3362613370165521
26/05/2021 13:43:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.09
0140600140 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6

=====

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 8465000024-1 33970020801-2
59512720210-8 53213600000-9

Data do pagamento 20/05/2021
Valor em Dinheiro 2.433,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.433,97

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: A.E57.88F.836.C23.D66

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.42.05
0140600140

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 140-6 CONTA: 24.177-6
EFETUADO POR: ERVIRO FERREIRA

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras	8463000024-3 26430020801-6
	59512720210-8 63213000000-3
Data do pagamento	21/06/2021
Valor em Dinheiro	2.426,43
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.426,43

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JB638678 EMILIO SEGOVIA NETO	21/06/2021 11:40:07
	J5859637 ERVIRO FERREIRA	21/06/2021 12:42:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
0140600140 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6

=====

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84600000030-3 17770020801-6
59512720211-6 03213700000-9

Data do pagamento 20/10/2021
Valor em Dinheiro 3.017,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.017,77

DOCUMENTO: 102004

AUTENTICACAO SISBB: 1.414.EA1.93B.0BB.A34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.20
0140600140 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6

=====

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 8462000024-4 51460020801-1
59512720210-8 43213100000-7

Data do pagamento 22/04/2021
Valor em Dinheiro 2.451,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.451,46

DOCUMENTO: 042206

AUTENTICACAO SISBB: 4.D82.658.027.D0F.B6C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.35
0140600140 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6
=====

Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8466000024-0 26350020801-6
59512720210-8 73213500000-6

Data do pagamento 22/07/2021
Valor em Dinheiro 2.426,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.426,35

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: F.FB6.093.B67.558.D6B



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: **FATURA OI S.A. Nº 2109.022168652 R\$
3.218,18 VENCIMENTO 20/09/2021 - 45-3521
1000**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os valores constantes deste Documento foram aplicados em serviços e ligações telefônicas efetuadas na SMTI utilizando a rede de telefonia desta PMFI.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

João Carlos da Silva - **Diretoria de Telecomunicações** - Portaria 63.439/2017

Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação** - Portaria 71.980 - 04/05/2021.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

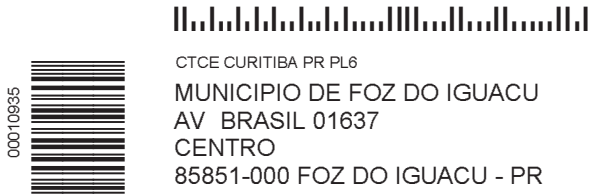
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34



CTCE CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

AV BRASIL 01637

CENTRO

85851-000 FOZ DO IGUAÇU - PR

Referência

SETEMBRO/2021


72000398960000000000000093530090921

Telefone
(45) 3521 1000
Vencimento
20/09/2021
Total a pagar
R\$ 3.218,18
Resumo da sua fatura

OI FIXO
R\$ 262,40

OI FIXO

42,27

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

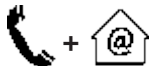
220,13


OI VELOX
R\$ 338,22

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

338,22

ASSINATURA VELOX


EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
R\$ 2.617,56

LIGACOES FIXO-FIXO

0,08

OUTROS VALORES

2.617,48

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 FOZ DO IGUAÇU

Número do Telefone: 45 3521 1000

Número da Fatura: 2109.022168652

Sequencial: 801595127 202109 32134

Contrato Agrupador: 801.595.127-3 - 1ª Via

Data de Vencimento
20/09/2021
Valor a pagar:
3.218,18

Nº Identificador para Débito Automático: 801.595.127-3

IPTE : 2340 0201 3221 8289 6700 CTRL: 1 3221 8289 6700a

84640000032 5 18180020801 7 59512720210 8 93213400000 3

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar a assinatura, vá ao site www.oi.com.br e clique em "Verificar" e utilize o código 858371a32e8949759c9e90707285.


PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **152/2021**

Assunto: **FATURA OI S.A. Nº 2109.022168652 R\$ 3.218,18 VENCIMENTO 20/09/2021 - 45-3521 1000**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=bc3871a3-ea9c-4752-98fe-f2031c34c365&cpf=84432462949>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

bc3871a3-ea9c-4752-98fe-f2031c34c365

Hash do Documento

7F0E7E32BE24242B72C3F7F8FEFB1F8E583D0CDBDB319A7053963D59ACB377F3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/09/2021 é(são) :

JOÃO CARLOS DA SILVA (Signatário) - CPF: 84432462949 em 14/09/2021 10:11:17 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 14/09/2021 17:44:14 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.35
0140600140 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6
=====

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras	84630000010-2	18250020801-8
	59517120210-3	73210000000-7
Data do pagamento	22/07/2021	
Valor em Dinheiro	1.018,25	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	1.018,25	

DOCUMENTO: 072203
AUTENTICACAO SISBB: 0.3A9.573.049.258.00E



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: **FATURA OI S.A. Nº 2.107.021.466.338**
R\$ 2426,35 VENCIMENTO 22/07/2021 - 45-
35211000

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os valores constantes deste Documento foram aplicados em serviços e ligações telefônicas efetuadas na SMTI utilizando a rede de telefonia desta PMFI.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

João Carlos da Silva - **Diretoria de Telecomunicações** - Portaria 63.439/2017

Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação** - Portaria 71.980 - 04/05/2021.



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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 D. 53/62

Página
000001 de
000026



CTCE CURITIBA PR PL6
MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
AV BRASIL 01637
CENTRO
85851-000 FOZ DO IGUAÇU - PR



720003989600000000000095930120721

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	2.426,35
SERVICOS OI	2.426,35
Valor a pagar	2.426,35

Fatura: 2107.021466338
Contrato Agrupador: 801.595.127-3 - 1ª Via

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: 22/07/2021
Valor de sua conta: 2.426,35

Número de seu telefone: 45 3521 1000

Mês de referência: julho 2021

Período: 02/06/2021 a 01/07/2021

Data de emissão: 06/07/2021



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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 FOZ DO IGUAÇU

Número do Telefone: 45 3521 1000

Número da Fatura: 2107.021466338

Sequencial: 801595127 202107 32135

IPTE : 2340 0201 3221 1330 0620 CTRL: 1 3221 1330 0620a

84660000024 0 26350020801 6 59512720210 8 73213500000 6



Data de Vencimento 22/07/2021
Valor a pagar: 2.426,35
Nº Identificador para Débito Automático: 801.595.127-3

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **93/2021**

Assunto: **FATURA OI S.A. Nº 2.107.021.466.338 R\$ 2426,35 VENCIMENTO 22/07/2021 - 45-35211000**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=aec7b644-ee31-413b-a84f-49d917c9e103&cpf=84432462949>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

aec7b644-ee31-413b-a84f-49d917c9e103

Hash do Documento

6ED5F4B248C10FA3270CB4EA1883ED1DAB99604B5920D8C31FB8258ACCF3BDA3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/07/2021 é(são) :

JOÃO CARLOS DA SILVA (Signatário) - CPF: 84432462949 em 13/07/2021 13:38:00 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 14/07/2021 12:26:39 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: **FATURA OI S.A. Nº 2.107.021.466.359**
R\$ 1.018,25 VENCIMENTO 22/07/2021 - 45-
35211044

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os valores constantes deste Documento foram aplicados em serviços e ligações telefônicas efetuadas na SMTI utilizando a rede de telefonia desta PMFI.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

João Carlos da Silva - **Diretoria de Telecomunicações** - Portaria 63.439/2017

Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação** - Portaria 71.980 - 04/05/2021.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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


Referência
JULHO/2021

Telefone
(45) 3521 1044
Vencimento
22/07/2021
Total a pagar
R\$ 1.018,25
Resumo da sua fatura

OI FIXO
R\$ 165,64

OI FIXO

137,48

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

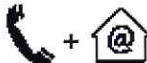
28,16


OI VELOX
R\$ 338,22

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

338,22


EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
R\$ 514,39

LIGACOES FIXO-FIXO

9,57

LIGACOES FIXO-MOVEL

136,29

OUTROS VALORES

368,53

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 FOZ DO IGUAÇU

Número do Telefone: 45 3521 1044

Número da Fatura: 2107.021466359

Sequencial: 801595171 202107 32100

Contrato Agrupador: 801.595.171-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3221 1330 2731 CTRL: 1 3221 1330 2731a

84630000010 2 18250020801 8 59517120210 3 73210000000 7

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar a autenticidade dos dados e a validade da assinatura, acesse o link www.oi.com.br/verifica e utilize o código 1f593dee-8a0f-4884-96fa-0f4230639713.

Data de Vencimento 22/07/2021
Valor a pagar: 1.018,25

Nº Identificador para Débito Automático: 801.595.171-0

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **96/2021**

Assunto: **FATURA OI S.A. Nº 2.107.021.466.359 R\$ 1.018,25 VENCIMENTO 22/07/2021 - 45-35211044**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=4f422adf-4ee8-4afe-ae38-ce78e358037f&cpf=84432462949>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

4f422adf-4ee8-4afe-ae38-ce78e358037f

Hash do Documento

7A3A3ABCB E7786C80D37DD561FAE5C5A3F2056E10FC444A24D5B1065A86F74F8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/07/2021 é(são) :

JOÃO CARLOS DA SILVA (Signatário) - CPF: 84432462949 em 13/07/2021 14:06:18 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 14/07/2021 12:28:46 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



CNPJ: 76.206.606.0001-40

ID.: 58/62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmf.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº :

009999/2021

DATA :

20/07/2021

Pagina: 1 de 1

Razão Social : **OI S.A.**

Nome Fantasia : OI

Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS, 75

Bairro : SAO FRANCISCO

CEP : 80410040

CURITIBA -PR Fones : (41)310-7800

Email :

CNPJ ou CPF : 76.535.764.0321-85

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

3307-3 - BRASIL - GOIAS

Conta Corrente:

5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade : 03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Projeto ou Atividade : 04.126.0140.2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES

Categoria Despesa : 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual
	E – Estimativo	239.000,00	10.024,69	10.000,00		24,69
Licitação :		Id Compra:		Data da Licitação :		
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :		4,18 %
Contrato Nº:		Valor :		Data :		
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :		
Condições Pagto :	Prazo de Entrega :					
Natureza da Despesa:	5800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Destino / Histórico :	Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.					
Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
61.307	Despesa com Serviços de Telecomunicações		Serviço	1,00	10.000,0000	10.000,00
TOTAL					10.000,00	

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 20 de julho de 2021

RAFAEL SANCHES ALENCAR
Sec. Mun. de Tecnologia da Informação



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:20/07/2021 Empenho Nº 9.999 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **OI S.A.**
 Nome Fantasia : **OI**
 Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS,75
 Bairro : SAO FRANCISCO
 CEP : 80410040 CURITIBA-PR
 CNPJ/CPF : 76.535.764/0321-85
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3307-3 - BRASIL - GOIAS Conta Corrente: 5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Unidade:	03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES					
Projeto Atividade:	14.03.04.126.0140.2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES					
Nat. Despesa:	3390395800.1.505 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Resumo da Despesa						
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
10.000,00	0,00	3.444,60	0,00	0,00	3.444,60	6.555,40
Licitação:						
Recurso:	133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6					
Contrato:		Valor :		Data :		
Aditivo:		Valor :		Data :		
Condição de Pagto:				Prazo de Entrega :		
Hist. Empenho:	Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.					
Hist. Liquidação:	Liquidação fatura nº 2107.021466338 telefone (45) 3521-1000 e fatura nº 2107.0210466359 telefone (45) 3521-1044 ref. Julho/2021-SMTI					
Data da Liquidação:	20/07/2021					

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vi. Liquidado	Vi. Consign.	Vi. Pago	Saldo Pagar
Fatura Telefônica	20/07/2021	2107021466338	22/07/2021	Outras Séries	2.426,35	0,00	2.426,35	0,00
							2.426,35	
Fatura Telefônica	20/07/2021	2107021466359	22/07/2021	Outras Séries	1.018,25	0,00	1.018,25	0,00
							1.018,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 2 / 2021 - Data:12/08/2021 Empenho Nº 9.999 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **OI S.A.**
 Nome Fantasia : **OI**
 Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS,75
 Bairro : SAO FRANCISCO
 CEP : 80410040 CURITIBA-PR
 CNPJ/CPF : 76.535.764/0321-85
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3307-3 - BRASIL - GOIAS Conta Corrente: 5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade: 03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Projeto Atividade: 14.03.04.126.0140.2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Despesa: 3390395800.1.505 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
10.000,00	0,00	6.919,07	0,00	3.444,60	3.474,47	3.080,93

Licitação:

Recurso: 133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6

Contrato:

Valor :

Data :

Aditivo:

Valor :

Data :

Condição de Pagto:

Prazo de Entrega :

Hist. Empenho: Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.

Hist. Liquidação: Liquidação fatura nº 2108.021824409 telefone (45) 3521-1000 e fatura nº 2108.021824421 telefone (45) 3521-1044 ref. Agosto/2021-SMTI

Data da Liquidação: 12/08/2021

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vi. Liquidado	Vi. Consign.	Vi. Pago	Saldo Pagar
Fatura Telefônica	06/08/2021	2108021824409	19/08/2021	Outras Séries	2.426,35	0,00	2.426,35	0,00
							2.426,35	
Fatura Telefônica	06/08/2021	2108021824421	19/08/2021	Outras Séries	1.048,12	0,00	1.048,12	0,00
							1.048,12	

<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 4 / 2021 - Data:19/10/2021 Empenho Nº 9.999 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **OI S.A.**
 Nome Fantasia : **OI**
 Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS,75
 Bairro : SAO FRANCISCO
 CEP : 80410040 CURITIBA-PR
 CNPJ/CPF : 76.535.764/0321-85
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3307-3 - BRASIL - GOIAS Conta Corrente: 5172-1 - BRASIL TELECOM S.A.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	03 - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES
Projeto Atividade:	14.03.04.126.0140.2152 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Despesa:	3390395800.1.505 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.934,12	2.065,88	0,00

Licitação:	
Recurso:	133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6
Contrato:	Valor :
Aditivo:	Valor :
Condição de Pagto:	Prazo de Entrega :
Hist. Empenho:	Despesas com Serviços de telefonia da SMTI estimado para o ano de 2021.
Hist. Liquidação:	Liquidação Parcial fatura nº 2110.022503578 telefone (45) 3521-1000 ref. Outubro/2021-SMTI (valor total R\$ 3.017,77) restante liquidada empenho nº 15.549/2021.
Data da Liquidação:	19/10/2021

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vi. Liquidado	Vi. Consign.	Vi. Pago	Saldo Pagar
Fatura Telefônica	15/10/2021	2110022503578	21/10/2021	Outras Séries	2.065,88	0,00	2.065,88	0,00
							2.065,88	

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **1.227/2022**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1047/2022.**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=ff503dee-3c0f-4834-96fa-0f4230630713&cpf=53736656491>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

ff503dee-3c0f-4834-96fa-0f4230630713

Hash do Documento

853384E82FF847E9E71F7DA6D301FD6F3B63850C8F991144700524A00FD51BBF

Anexos

EMPENHO 09999-2021 OK - SMFA - ANEXO 33.pdf - **b3958987-8b11-47df-9bd6-dcc13c9ed840**
NOTA LIQUIDAÇÃO EMP 9999-2021 OK - SMFA - ANEXO 34.pdf - **75c7a78c-1587-4238-bc81-4b133ae5d676**
1047-2022.pdf - **8392ed68-57b1-4b22-b6c7-30402a1a085e**
RESPOSTA REQ 1047-2022 - MEMORANDO INTERNO- Nº 50375-2022 - SMFA - ANEXO.pdf - **a1d5475e-4957-4f47-9563-16b23b7e2405**
EMPENHO 499-21 - SMFA - ANEXO 1.pdf - **46af8c3d-ab7d-4df6-959a-f15faca61f18**
LIQ 01, 02, 03, 04 DO EMP 499-21 - SMFA - ANEXO 2.pdf - **c551cc77-d2ea-4878-9ea8-b6fc4b006ddf**
LIQ 01, 02, 03, 04, 05 DO EMP 5174-21 - SMFA - ANEXO 3.pdf - **52b56126-ed80-4769-ab0b-d5b3d694bdd1**
EMPENHO 9999-21 - SMFA - ANEXO 4.pdf - **b0a11db7-8d72-4ddb-9304-a650ebf5bb62**
EMPENHO 5174-21 - SMFA - ANEXO 5.pdf - **a36f9d94-9eca-429c-be33-10206508b76b**
PAGTO LIQ 01 DO EMP 499-21 - SMFA - ANEXO 6.pdf - **841e1fd7-85da-4237-9945-168857740253**
PAGTO LIQ 01 DO EMP 5174-21 - SMFA - ANEXO 7.pdf - **ab36dd5e-3f6c-4247-b183-d658f5a9c45a**
PAGTO LIQ 02 (PARTE) DO EMP 9999-21 - SMFA - ANEXO 8.pdf - **1afff5c6-32da-4013-b8c6-e5155cb97089**
EXTRATO DESPESA EMP 499-21 - SMFA - ANEXO 9.pdf - **e2b76593-af9f-4155-8bd4-0b4498d6830a**
PAGTO LIQ 02 DO EMP 499-21 - SMFA - ANEXO 10.pdf - **bd7bf205-3e2f-4c07-a761-03c8cf84d719**
EXTRATO DESPESA EMP 5174-21 - SMFA - ANEXO 11.pdf - **f92a7ac6-fa46-43c8-9462-15f97ee79d89**
EXTRATO DESPESA EMP 9999-21 - SMFA - ANEXO 12.pdf - **c4f4da32-483b-40e8-874f-7a375c64eac4**
FATURA REF À LIQ 05 DO EMP 5174-21 - SMFA - ANEXO 13.pdf - **7a74c381-5d04-476c-9915-71e903083c2d**
LIQ 04 DO EMP9999-21 E N F - SMFA - ANEXO 14.pdf - **8bc03ca6-bfad-4afc-90e3-47fcd5f4730b**
PAGTO LIQ 02 DO EMP 9999-21 - SMFA - ANEXO 15.pdf - **76c9ea13-4a1b-46a7-ba25-a3572a1c994f**
PAGTO LIQ 03 DO EMP 499-21 - SMFA - ANEXO 16.pdf - **737d8b41-9edc-4714-bc6a-4fa57c6aff07**
PAGTO LIQ 03 DO EMP 5174-21 - SMFA - ANEXO 17.pdf - **d9fa9554-67ca-4ef3-bb90-dd7061f78388**
PAGTO LIQ 03 DO EMP 9999-21 - SMFA - ANEXO 18.pdf - **e38ff812-9e36-4191-b1a9-3a407e82e698**
PAGTO LIQ 04 DO EMP 499-21 - SMFA - ANEXO 19.pdf - **4469fdcd-c1bb-4f21-a756-5c4822cd921a**
PAGTO LIQ 04 DO EMP 5174-21 - SMFA - ANEXO 20.pdf - **4bde98b2-55da-4cad-9d31-b3788951a925**
PAGTO LIQ 05 DO EMP 5174-21 - SMFA - ANEXO 21.pdf - **f07dc070-1552-4b13-a3dc-ce964589562f**
PAGTO PARTE LIQ 01 DO EMP 499-21 - SMFA - ANEXO 22.pdf - **fca3f1dc-82c3-408d-8755-a0f1e931aa95**
PAGTO PARTE LIQ 02 DO EMP 499-21 - SMFA - ANEXO 23.pdf - **03a4b78e-6c74-4019-b2d3-695ae9a83db5**
PAGTO PARTE LIQ 03 DO EMP 499-21 - SMFA - ANEXO 24.pdf - **6a8a1177-8c06-4879-87c0-4ce3aca0dd87**
PAGTO PARTE LIQ 03 DO EMP 5174-21 - SMFA - ANEXO 25.pdf - **760aa876-e737-4c98-95da-608a28763daf**
PAGTO PARTE LIQ 04 DO EMP 5174-21 - SMFA - ANEXO 26.pdf - **95c67075-3033-4d35-9b19-b50d84699c68**
PAGTO LIQ 04 DO EMP 9999-21 - SMFA - ANEXO 27.pdf - **05faa719-8430-49bb-83c4-d8254473f188**
PAGTO LIQ 02 DO EMP 5174-21 - SMFA - ANEXO 28.pdf - **7d16ad4d-0721-4982-96d7-b77c24a1967d**
PAGTO LIQ 01 DO EMP 9999-21 - SMFA - ANEXO 29.pdf - **83360959-49a1-4426-8eb0-38686cf533c4**
LIQ 03 DO EMP9999-21 E N F - SMFA - ANEXO 30.pdf - **efda7fb6-eec3-424d-b5cc-46ef68978fb0**
PAGTO LIQ 01 (PARTE) DO EMP 9999-21 - SMFA - ANEXO 31.pdf - **d5edaa96-4b98-4fa1-8d81-c896c9be753f**
LIQ 01 DO EMP9999-21 E N F - SMFA - ANEXO 32.pdf - **dab03f3d-d931-4a73-91dd-84aec0b799a6**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/10/2022 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 07/10/2022 15:41:26 - OK

Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 10/10/2022 15:16:33 - OK

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTES DOCUMENTOS ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.