

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000108/17 EstimativaOrcamentario

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

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

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

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de telefonia (of. 41/2017) Sec. Educacao ESCOLAS MUNICIPAIS. <i>01/2017 - R\$ 3.049,62</i> <i>3453-0013 01/2017 - 102,56</i> <i>→ DOT 5187 18 532,90 (Venc. 14/02)</i> <i>→ 3452 6106 18 125,72 (Venc. 14/02)</i>	47.000,00	47.000,00

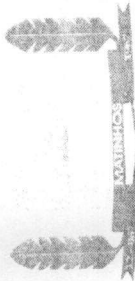
CONTRATO REDUZIDA 01819  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 47.000,00

CONFERENTE <i>[Signature]</i> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <i>14.02.17</i> CHEQUE Nº <i>Debit</i> BANCO <i>390</i> TESOUREIRO <i>[Signature]</i>	EMITIDO <i>04/01/17</i> LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i> EMITENTE <i>[Signature]</i>

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  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE



Ofício Nr. 0041/2017 de 02/01/2017  
 Ao Gabinete  
 Senhor Prefeito,

REQUISIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESENCIA ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - ESCOLAS

FONTE 104

EMPRESA: OIS/A  
 CNPJ: 76535764/0321-85  
 ATA:

P. P. R. P:

PROCESSO

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM DA LICITAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
			CONTABIL	FISICO			CONTABIL	FISICO		
Serviços de telefonia e internet		serv	0	0	0	1 ano	R\$	0		R\$ 47.000,00
									TOTAL	R\$ 47.000,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 02/01/2017

*[Handwritten Signature]*  
 Secretário de Educação

*[Handwritten Signature]*  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

*Emp 108/17  
 3910*



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



97216777



7213512820006370000003964730060217

*Sec. Educ / Escola*

Fatura: 1702.000141120  
 Contrato Agrupador: 821.118.339-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	521,27
<b>SERVICOS OI</b>	<b>521,27</b>
ITENS FINANCEIROS	11,63
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,63
<b>Valor a pagar</b>	<b>532,90</b>

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
 Matinhos, 01/02/2017

*Ruy Mauro Reichert*

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](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/02/2017  
 Valor de sua conta: 532,90

Número de seu telefone: 41 077 5187 *521,27*  
 Mês de referência: fevereiro 2017  
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017  
 Data de emissão: 01/02/2017

*Loja Ponta Internet*

COD. 0402558-0303042 ID: 618644 / PR.FTD15.D201702.G003.OFIC.S001.MODE-1.3F.LT\_972.AFP



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE MATINHOS

Número do Telefone: 41 077 5187  
 Número da Fatura: 1702.000141120  
 Sequencial: 821118339 201702 01197

IPTE : 2340 0201 0100 1406 1847 CTRL: 1 9100 1406 1847a

84690000005 6 32900020821 8 11833920170 9 20119700000 7



Data de Vencimento	14/02/2017
Valor a pagar:	532,90
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.339-9	



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.140.618 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICÍPIO DE MATINHOS  
 R ELIAS ABRAAO 00022  
 CENTRO POSTO DE SAUDE  
 83260-000 MATINHOS - PR

Número do Cliente: 220001346000012  
 Contrato Agrupador: 821.118.339-9  
 Contrato Agrupado: 821.118.339-9  
 CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61  
 Data de emissão: 01/02/2017  
 Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017  
 Telefone Agrupador: 41 077 5187  
 Telefone Agrupado: 41 077 5187  
 Insc. Estadual: ISENT0

**Oi S.A**

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR  
 Via: Única CFOP:05306  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	521,27	0,00
Aliquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	151,16	0,00

RESERVADO AO FISCO  
**773B.5152.24D8.E797.B620.F704.4A90.F4D9**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS	0		29% ICMS	41,27
2	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		29% ICMS	480,00
3	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		0%	0,00
4	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		0%	0,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>521,27</b>

**Total Nota Fiscal Oi**

**521,27**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.141.120**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2017	20161214/20161221		1,21
6	MULTA DE CONTA	23/01/2017	20161214/20161221		10,42
7	ALUGUEL MODEM ROUTER	25/01/2017			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>11,63</b>

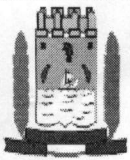
**Total Documento Financeiro**

**11,63**

**Valor a pagar**

**532,90**

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001156      **EMPENHO:** 000108/17      Estimativa

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

**Credor:** 111 OI S.A.

**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85  
Curitiba

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS DE TELECOMUNICACOES      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      532,90      (quinhentos e trinta e \*\*\*\*dois reais e noventa  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      532,90

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\$ 532,90 (quinhentos e trinta e \*\*\*\*dois reais e noventa \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      13      de Fevereiro      de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.39  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84690000005-6 32900020821-8  
11833920170-9 20119700000-7  
Data do pagamento 14/02/2017  
Valor em Dinheiro 532,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 532,90  
=====

DOCUMENTO: 021402  
AUTENTICACAO SISBB: 5.085.30B.6CD.D4E.BBD



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

97604654



0218 - CTC CURITIBA PR PL4  
 MUNICIPIO DE MATINHOS  
 R RIO NEGRO 00000  
 TABULEIRO  
 83260-000 MATINHOS - PR



721351282000637000006572230060217

*Sec. Educ / Complemento Fico.  
S. J. R.*

Fatura: 1702.000195168  
 Contrato Agrupador: 822.835.525-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,42
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	49,11
<b>SERVICOS OI</b>	<b>123,30</b>
ITENS FINANCEIROS	2,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,42
<b>Valor a pagar</b>	<b>125,72</b>

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
**Matinhos, 01/02/2017**  


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](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 14/02/2017  
**Valor de sua conta:** 125,72

---

**Número de seu telefone:** 41 3452 6106 *132,96*  
 Mês de referência: fevereiro 2017  
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017  
 Data de emissão: 01/02/2017  
*Escola Francisco*

CÓD. 0402558-0303042 ID. 618644 / PR. FT.D15.D201702.G003.OFIC.S002\_MODE-1-3F\_LT\_976.AFP



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

**MUNICIPIO DE MATINHOS**  
 Número do Telefone: 41 3452 6106  
 Número da Fatura: 1702.000195168  
 Sequencial: 822835525 201702 01123

IPTE : 2340 0201 0100 1932 8332 CTRL: 1 0100 1932 8332a  
 84670000001 7 25720020822 7 83552520170 2 20112300000 6

<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/02/2017</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>125,72</b>
N° Identificador para Débito Automático: 822.835.525-2	



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.193.283 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICÍPIO DE MATINHOS  
R RIO NEGRO 00000  
TABULEIRO  
83260-000 MATINHOS - PR

Número do Cliente: 220001346000012 Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017  
Contrato Agrupador: 822.835.525-2 Telefone Agrupador: 41 3452 6106  
Contrato Agrupado: 822.835.525-2 Telefone Agrupado: 41 3452 6106  
CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 01/02/2017

**Oi S.A**

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
Via: Única CFOP:05306  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	123,30	0,00
Aliquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	35,75	0,00

RESERVADO AO FISCO

**9866.6522.0832.AC0F.6EDA.275C.B84D.6E85**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>71,77</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2017	MIN. 000000061,1		0,00
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2016	MIN. 000000061,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2016	MIN. 000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/01/2017	MIN. 000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2017	00000030/000001,9	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
7	27/12/2016	09:51:54	00:01:15	PR-PARANAGUA	DIF	4134227419	29% ICMS	0,08
8	19/01/2017	09:38:19	00:00:13	PR-CURITIBA	DIF	4130758207	29% ICMS	0,21
9	19/01/2017	09:39:17	00:04:51	PR-CURITIBA	DIF	4130758204	29% ICMS	2,13
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>2,42</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	05/01/2017	12:02:07	00:01:39	PR-CURITIBA	VC1	41991052829	29% ICMS	0,63
11	09/01/2017	10:07:40	00:01:06	PR-CURITIBA	VC1	41985039621	29% ICMS	0,41
12	10/01/2017	08:47:08	00:20:36	PR-CURITIBA	VC1	41992110245	29% ICMS	7,69
13	11/01/2017	13:10:59	00:22:13	PR-CURITIBA	VC1	41992110245	29% ICMS	8,32
14	12/01/2017	08:22:46	00:05:00	PR-CURITIBA	VC1	41998257992	29% ICMS	1,86
15	12/01/2017	11:36:12	00:01:33	PR-CURITIBA	VC1	41998257993	29% ICMS	0,59
16	12/01/2017	11:44:56	00:01:52	PR-CURITIBA	VC1	41997164741	29% ICMS	0,70
17	13/01/2017	09:55:15	00:02:29	PR-CURITIBA	VC1	41992639192	29% ICMS	0,93
18	13/01/2017	09:58:48	00:00:04	PR-CURITIBA	VC1	41997229414	29% ICMS	0,18
19	13/01/2017	10:02:25	00:10:08	PR-CURITIBA	VC1	41998257992	29% ICMS	3,80
20	16/01/2017	09:31:12	00:01:38	PR-CURITIBA	VC1	41996684712	29% ICMS	0,63
21	16/01/2017	12:02:49	00:04:57	PR-CURITIBA	VC1	41992110245	29% ICMS	1,86
22	17/01/2017	07:51:49	00:02:36	PR-CURITIBA	VC1	41998257993	29% ICMS	0,97
23	17/01/2017	08:36:04	00:00:17	PR-CURITIBA	VC1	41998257993	29% ICMS	0,18
24	17/01/2017	08:43:29	00:00:23	PR-CURITIBA	VC1	41998257993	29% ICMS	0,18
25	17/01/2017	08:44:48	00:00:30	PR-CURITIBA	VC1	41998257993	29% ICMS	0,18
26	17/01/2017	12:01:46	00:03:56	PR-CURITIBA	VC1	41996480133	29% ICMS	1,49
27	17/01/2017	12:15:13	00:03:19	PR-CURITIBA	VC1	41992110245	29% ICMS	1,26
28	17/01/2017	17:15:03	00:01:43	PR-CURITIBA	VC1	41998257993	29% ICMS	0,67
29	17/01/2017	18:04:42	00:10:38	PR-CURITIBA	VC1	41992110245	29% ICMS	3,99
30	18/01/2017	14:15:17	00:19:00	PR-CURITIBA	VC1	41992110245	29% ICMS	7,09
31	18/01/2017	16:25:59	00:01:58	PR-CURITIBA	VC1	41992110245	29% ICMS	0,74
32	19/01/2017	09:26:10	00:01:30	PR-CURITIBA	VC1	41984229171	29% ICMS	0,56
33	19/01/2017	10:07:34	00:02:07	PR-CURITIBA	VC1	41996451032	29% ICMS	0,82

Continua na próxima página





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001157 **EMPENHO:** 000108/17 Estimativa

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

**Credor:** 111 OI S.A.

**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85  
 Curitiba

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 125,72 (cento e vinte e cinco \*\*\*\*reais e setenta e do  
 is centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 125,72

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\$ 125,72 (cento e vinte e cinco \*\*\*\* reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.39  
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84670000001-7 25720020822-7  
83552520170-2 20112300000-6  
Data do pagamento 14/02/2017  
Valor em Dinheiro 125,72  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 125,72  
=====

DOCUMENTO: 021403  
AUTENTICACAO SISBB: 0.500.559.298.330.626