



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

MUNICÍPIO DE MATINHOS

Número do Telefone: 41 077 5171
Número da Fatura: 1802.000123307
Sequencial: 821118216 201802 01136

IPTE : 2340 0201 0100 1228 6164 CTRL: 1 0100 1228 6164a

84690000006 4 15350020821 7 11821620180 6 20113600000 1



Data de Vencimento	14/02/2018
Valor a pagar:	615,35
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.216-3	



Água / Luz / Telefone / Gás

A33D091142411649012
09/02/2018 11:50:30

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 7074-2

Código de barras digitado 846900000064 153500208217 118216201806 201136000001
Data pagamento 09/02/2018
Valor documento 615,35

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **617451589**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DQS SANTOS MORES.

Ep 003
3910



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000765 **EMPENHO:** 000003/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 02152
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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\$ 615,35 (seiscentos e quinze reais e trinta e cinco ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 615,35

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\$ 615,35 (seiscentos e quinze reais e trinta e cinco ***centavos*****

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

Matinhos, 07 de Fevereiro de 2018.



Emissão de comprovantes

A33B121309062050038
12/02/2018 14:32:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.27
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	84690000006-4	15350020821-7
	11821620180-6	20113600000-1
Data do pagamento		09/02/2018
Valor em Dinheiro		615,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		615,35

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 3.9FB.86F.DEC.C30.3CA