



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 5204  
Número da Fatura: 1802.000123347  
Sequencial: 821120185 201802 01102

IPTE : 2340 0201 0100 1229 0112 CTRL: 1 0100 1229 0112a

84680000005 7 99700020821 2 12018520180 9 20110200000 1



<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/02/2018</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>599,70</b>
N° Identificador para Débito Automático: 821.120.185-0	



Água / Luz / Telefone / Gás

A33R091202451465015  
09/02/2018 12:12:50

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 12524-5

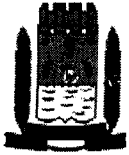
Código de barras digitado 846800000057 997000208212 120185201809 201102000001  
Data pagamento 09/02/2018  
Valor documento 599,70

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 617478537.

Usuário: J7365320 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Dg 598/18  
3974*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000772      **EMPENHO:** 000598/18      Estimativa

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 052 339 39.00.00      SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03417  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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

**Licitação:** Nao se Aplica      Curitiba

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 599,70      (quinhentos e noventa e \*\*\*nove reais e setenta  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 599,70

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

**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\$ 599,70 (quinhentos e noventa e nove reais e setenta \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      07      de Fevereiro      de 2018.



**Emissão de comprovantes**

A33B121309062050054  
12/02/2018 14:36:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.16  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FMS-MATINHOS -FNS BLATB  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.524-5

-----  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84680000005-7 99700020821-2  
12018520180-9 20110200000-1  
Data do pagamento 09/02/2018  
Valor em Dinheiro 599,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 599,70  
-----

DOCUMENTO: 020901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.88D.EF4.68F.6B7.A44