



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 5194
Número da Fatura: 1802.000123321
Sequencial: 821118380 201802 01114

IPTE : 2340 0201 0100 1228 7545 CTRL: 1 0100 1228 7545a

84630000005 2 40070020821 0 11838020180 6 20111400000 7



Data de Vencimento	14/02/2018
Valor a pagar:	540,07
<hr/>	
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.380-1	



Água / Luz / Telefone / Gás

A33R091202451465021
09/02/2018 12:17:18

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 12524-5

Código de barras digitado 846300000052 400700208210 118380201806 201114000007
Data pagamento 09/02/2018
Valor documento 540,07

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **617483564**.

Usuário: J7365320 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

eg 598
3974



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000777 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
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 540,07 (quinhentos e quarenta ****reais e sete centavo

S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 540,07

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\$ 540,07 (quinhentos e quarenta ****reais e sete centavos *****

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

Matinhos, 07 de Fevereiro de 2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.16
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84630000005-2 40070020821-0
11838020180-6 20111400000-7
Data do pagamento 09/02/2018
Valor em Dinheiro 540,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 540,07
=====

DOCUMENTO: 020904
AUTENTICACAO SISBB: 0.EC6.623.B3A.98B.F77