



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 3453 0645
Número da Fatura: 1802.000188096
Sequencial: 823309731 201802 01120
Contrato Agrupador: 823.309.731-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 1851 4921 CTRL: 1 0100 1851 4921a

84620000002 0 01660020823 1 30973120180 7 20112000000 9



Data de Vencimento	14/02/2018
Valor a pagar:	201,66
N° Identificador para Débito Automático: 823.309.731-2	



Água / Luz / Telefone / Gás

A33R091202451465023
09/02/2018 12:18:24

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 12524-5

Código de barras digitado 846200000020 016600208231 309731201807 201120000009
Data pagamento 09/02/2018
Valor documento 201,66

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **617484758**.

Usuário: J7365320 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Ep 598
3974



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000775 **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\$ 201,66 (duzentos e um reais e ****sessenta e seis cent
avos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 201,66

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\$ 201,66 (duzentos e um reais e **** sessenta e seis 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 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84620000002-0 01660020823-1
30973120180-7 20112000000-9
Data do pagamento 09/02/2018
Valor em Dinheiro 201,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 201,66

DOCUMENTO: 020905
AUTENTICACAO SISBB: E.27D.E5E.050.3D6.E16