



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

IPTE : 2340 0201 0100 1228 9843 CTRL: 1 0100 1228 9843a

84660000006 7 15350020821 7 12016020180 8 20115000000 2



MUNICIPIO DE MATINHOS

Número do Telefone: 41 077 5205
Número da Fatura: 1802.000123344
Sequencial: 821120160 201802 01150

Data de Vencimento	14/02/2018
Valor a pagar:	615,35
Nº Identificador para Débito Automático: 821.120.160-5	



Água / Luz / Telefone / Gás

A33D091142411649026
09/02/2018 11:57:56

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846600000067 153500208217 120160201808 201150000002
Data pagamento 09/02/2018
Valor documento 615,35

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **617461400**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Op 212/18
390*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.11
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84660000006-7 15350020821-7
12016020180-8 20115000000-2
Data do pagamento 09/02/2018
Valor em Dinheiro 615,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 615,35

DOCUMENTO: 020911
AUTENTICACAO SISBB: 3.FB4.99C.501.FF1.3F2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000759 **EMPENHO:** 000212/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA

Dotação: 082410105 2 021 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01357

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

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

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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.