



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 5201  
Número da Fatura: 1802.000123341  
Sequencial: 821120116 201802 01186

IPTE : 2340 0201 0100 1228 9509 CTRL: 1 0100 1228 9509a

84660000006 7 15350020821 7 12011620180 3 20118600000 0



<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/02/2018</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>615,35</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 821.120.116-8	



Água / Luz / Telefone / Gás

A33D091142411649035  
09/02/2018 12:06:37

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846600000067 153500208217 120116201803 201186000000  
Data pagamento 09/02/2018  
Valor documento 615,35

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **617471396**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Op 258  
390*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000754      **EMPENHO:** 000258/18      Estimativa

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00357  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**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.

---

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 8466000006-7 15350020821-7  
12011620180-3 20118600000-0  
Data do pagamento 09/02/2018  
Valor em Dinheiro 615,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 615,35  
=====

DOCUMENTO: 020915  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B6E.110.3B8.46C.6C2