



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001142 EMPENHO: 000570/18 Estimativa**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03852  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$ 193,31 (cento e noventa e tres \*\*\*reais e trinta e um  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 93,31**

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\$ 193,31 (cento e noventa e tres \*\*\*reais e trinta e um \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.



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  
 AV JOSE ARTHUR ZANLUTTI 00382  
 SERTAOZINHO  
 83260-000 MATINHOS - PR

AUTORIZO  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
 DATA: 23/02/18

Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

*Comp 570/18*

Fatura: 1802.000433357  
 Contrato Agrupador: 814.651.262-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	87,85
<b>SERVICOS OI</b>	<b>159,62</b>
ITENS FINANCEIROS	33,69
DOCUMENTO FINANCEIRO	33,69
<b>Valor a pagar</b>	<b>193,31</b>

Oi,  
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 27/02/2018  
**Valor de sua conta:** 193,31

---

**Número de seu telefone:** 41 3452 2766  
 Mês de referência: fevereiro 2018  
 Período: 11/01/2018 a 10/02/2018  
 Data de emissão: 15/02/2018



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 3452 2766  
 Número da Fatura: 1802.000433357  
 Sequencial: 814651262 201802 01113

IPTE : 2340 0201 0100 4269 5565 CTRL: 1 0100 4269 5565a  
 84620000001 2 93310020814 1 65126220180 9 20111300000 8

**Data de Vencimento** 27/02/2018  
**Valor a pagar:** 193,31

---

Nº Identificador para Débito Automático: 814.651.262-1





Água / Luz / Telefone / Gás

A35G271415481032013  
27/02/2018 14:26:09

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846200000012 933100208141 651262201809 201113000008  
Data pagamento 27/02/2018  
Valor documento 193,31

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621931402**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

ep 570/18  
390

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.07  
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84620000001-2 93310020814-1  
65126220180-9 20111300000-8  
Data do pagamento 27/02/2018  
Valor em Dinheiro 193,31  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 193,31

---

DOCUMENTO: 022702  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CC4.346.74D.004.C53