



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014563      **EMPENHO:** 000107/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00      SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 01503  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**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\$ 674,54      (seiscentos e setenta e \*\*\*quatro reais e \*\*\*\*\*  
 \*\*\*cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 674,54

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 674,54 (seiscentos e setenta e \*\*\*quatro reais e \*\*\*\*\*cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29      de Dezembro      de 2017.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



MUNICIPIO DE MATINHOS  
 R CALIFORNIA BAL JUNARA 00000 LT01  
 CENTRO QD GF LT 1  
 83260-000 MATINHOS - PR

SEC. EDUCACAO JUNARA

Fatura: 1801.000162239  
 Contrato Agrupador: 822.745.497-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	674,54
<b>SERVICOS OI</b>	<b>674,54</b>
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
<b>Valor a pagar</b>	<b>674,54</b>

Atesto que os ( ) materiais (X) serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.

Assinatura do Secretário

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: 14/01/2018  
 Valor de sua conta: 674,54

---

Número de seu telefone: 41 079 9286  
 Mês de referência: janeiro 2018  
 Período: 26/11/2017 a 25/12/2017  
 Data de emissão: 01/01/2018

34583229

AUTORIZO  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
 DATA: 14/01/2018

Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal



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: 41 079 9286  
 Número da Fatura: 1801.000162239  
 Sequencial: 822745497 201801 01145

IPTE : 2340 0201 0100 1613 2505 CTRL: 1 0100 1613 2505a

84690000006 4 74540020822 9 74549720180 6 10114500000 2



Data de Vencimento	14/01/2018
Valor a pagar:	674,54
Nº Identificador para Débito Automático: 822.745.497-4	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.54  
3850403850 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84690000006-4 74540020822-9  
74549720180-6 10114500000-2  
Data do pagamento 15/01/2018  
Valor em Dinheiro 674,54  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 674,54  
=====

DOCUMENTO: 011502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.981.4F8.67A.76E.B31