



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

Página
 000001 de
 000004



MUNICIPIO DE MATINHOS
 R ELIAS ABRAAO 00022
 CENTRO CMEI DONA LOLO
 83260-000 MATINHOS - PR

SEC. EDUC / CMEI? LOLO

Fatura: 1801.000124921
 Contrato Agrupador: 821.118.216-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	480,00
SERVICOS OI	480,00
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	480,00

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 ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/01/2018
 Valor de sua conta: 480,00

Número de seu telefone: 41 077 5171
 Mês de referência: janeiro 2018
 Período: 26/11/2017 a 25/12/2017
 Data de emissão: 01/01/2018

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 12/01/18

 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: 41 077 5171
 Número da Fatura: 1801.000124921
 Sequencial: 821118216 201801 01131

IPTE : 2340 0201 0100 1244 0961 CTRL: 1 0100 1244 0961a

84690000004 9 80000020821 8 11821620180 6 10113100000 8



Data de Vencimento	14/01/2018
Valor a pagar:	480,00
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.216-3	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014558 **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
Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta ***reais***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 480,00

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\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta ***reais***

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.

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 84690000004-9 80000020821-8
11821620180-6 10113100000-8
Data do pagamento 15/01/2018
Valor em Dinheiro 480,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 480,00

DOCUMENTO: 011505
AUTENTICACAO SISBB: D.E43.592.C9E.FE0.DF5