



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000299      **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\$ 1.265,68      (um mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 65,68

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\$ 1.265,68 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

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

Matinhos,      24      de Janeiro      de 2018.



Água / Luz / Telefone / Gás

A33C251342389132010  
25/01/2018 13:53:28

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 846300000128 656800208182 290374201801 132109000001  
Data pagamento 26/01/2018  
Valor documento 1.265,68

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **613045600**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Empenho* 570 / 18  
390



Emissão de comprovantes

A33G290803022072010  
29/01/2018 08:16:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.15  
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	84630000012-8	65680020818-2
	29037420180-1	13210900000-1
Data do pagamento		26/01/2018
Valor em Dinheiro		1.265,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.265,68

-----

DOCUMENTO: 012601  
AUTENTICACAO SISBB: E.E32.177.45C.97D.798