



EMPRESAS

FATURA DE JUN/2018

VENCIMENTO 11/07/2018

PAGAR (R\$) 91,61

Emissão em 06/06/2018
Período de 03/05/2018 a 03/06/2018

C-5142

Conselho Tutelar

D-905926



CTC CORREIOS
MATINHOS PREFEITURA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
CENTRO
83260-000 - MATINHOS - PR



7200039896 00000 000000000000 10 050618


OI MAIS CELULAR AVANÇADO



Por R\$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fala com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 0310800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com o plano de um mês móvel de uso de celular por telefone móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário digitar *337*4 ou 33 para se ligar de longo distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI EMPRESA ESPECIAL	89,00
 MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	89,00
SUBTOTAL	89,00
Multa e Juros	2,61
TOTAL DA SUA FATURA	91,61

MATINHOS PREFEITURA
 CNPJ: 76.017.466/0001-61
 NÚMERO DO CLIENTE: 2494537956
 NÚMERO DA FATURA: 958056567
 Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401105531278
 QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.


ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2018	91,61
Mai 2018	89,00
Abr 2018	89,00
Mar 2018	89,00
Fev 2018	98,78
Jan 2018	89,00

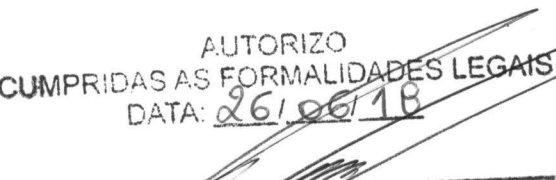
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

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


Assinatura do Secretário

CLAUDIR LOURENÇO
Diretor Geral da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 709/2017

Autorizo
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 26/06/18


Ruy Hauer Reichert



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006378 **EMPENHO:** 004707/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA

Dotação: 082440105 2 017 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00926

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 5142 OI MOVEL S.A.

CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11

Licitação: Nao se Aplica

BRASILIA

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 89,00 (oitenta e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 89,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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.

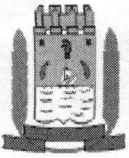
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 89,00 (oitenta e nove reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Julho de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006554 **EMPENHO:** 004707/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 017 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00926
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 5142 OI MOVEL S.A.

CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
 BRASILIA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 91,61 (noventa e um reais e *****sessenta e um centav
 OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 91,61

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 91,61 (noventa e um reais e ***** sessenta e um centavos *****

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

Matinhos, 04 de Julho de 2018.