

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003156/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1476

CREADOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66
ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1687/2016 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 15.04.16 15.04.16

VALOR ORÇADO 735.000,00 SALDO ANTERIOR 532.501,62 VALOR DO EMPENHO 15.200,30 SALDO ATUAL 517.301,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	ME	Servicos de disponibilizacao de 05 (cinco) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs validos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverao ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links a Rua Pastor Elias Abrahao, no22; 01 (um) link a Rua Bevenuto Gussi, no 232; 01 (um) link a Rua da Fonte, no 331 e 01 (um) link a Av. Parana com Av. JK. SEC.MUN. EDUCACAO	15.200,30	15.200,30
			IDENTIF. 462341-9 R\$ J. 266,69 (Uenc. 15/07)		
			462354 R\$ J. 266,69 (Uenc. 15/08)		

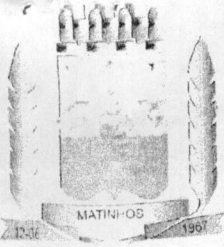
CONTRATO 2015 REDUZIDA 01502
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 15.200,30

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23-11-16</p> <p>CHEQUE Nº DEBEC</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 15, 04, 16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1 1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1 1 NOME/CPF ASSINATURA

462354 R\$ J. 266,69 (Uenc. 15/09)
462354 R\$ J. 295,67 (Uenc. 15/10)
462354 R\$ J. 296,65 (Uenc. 15/11)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003147/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3221

CREDOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66
ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1650/2016 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 14.04.16 14.04.16

VALOR ORÇADO 2.090.000,00 SALDO ANTERIOR 49.176,78 VALOR DO EMPENHO 15.200,30 SALDO ATUAL 33.976,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	ME	Servicos de disponibilizacao de 05 (cinco) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs validos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverao ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links a Rua Pastor Elias Abrahao, no22; 01 (um) link a Rua Bevenuto Gussi, no 232; 01 (um) link a Rua da Fonte, no 331 e 01 (um) link a Av. Parana com Av. JK. SEC.MUN.SAUDE IDENTIF. 462341-9 R\$ 1.266,69 (Uenc. 15/07) 462359 R\$ 1.266,69 (Uenc. 15/08)	15.200,30	15.200,30

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03250
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 15.200,30

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23-11-16
CHEQUE Nº 2900
BANCO
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

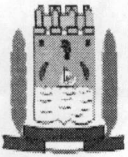
EMITIDO 14,04,16
LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

462359 R\$ 1.266,69 (Uenc. 15/09)
462359 R\$ 1.295,67 (Uenc. 15/10)
462359 R\$ 1.296,65 (Uenc. 15/11)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013036 **EMPENHO:** 003147/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 03250
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A. **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
Curitiba

Licitação: Pregao Presencia 24

Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.296,65 (um mil duzentos e noventa e seis reais e *****
sessenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.296,65

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

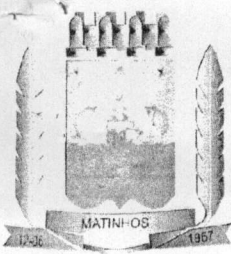
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$1.296,65 (um mil duzentos e noventa e seis reais e *****sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 18 de Novembro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003058/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.018.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 905

CREADOR: 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ: 04.368.865/0001-66
 ENDEREÇO: Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE: CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO: Pregao Presencial NÚMERO: 24 SOLICITAÇÃO: 1592/2016 PROC. COMPRA: 37 EMISSÃO: 12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO: 21.000,00 SALDO ANTERIOR: 21.000,00 VALOR DO EMPENHO: 15.200,30 SALDO ATUAL: 5.799,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	ME	Servicos de disponibilizacao de 05 (cinco) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs validos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverao ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links a Rua Pastor Elias Abrahao, no22; 01 (um) link a Rua Bevenuto Gussi, no 232; 01 (um) link a Rua da Fonte, no 331 e 01 (um) link a Av. Parana com Av. JK. SEC.MUN.ASS.SOCIAL IDENTIF. 462341-9 R\$ 1.266,69 (Uenc 15/07) 462351 R\$ 1.266,69 (Uenc. 15/08)	15.200,30	15.200,30

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 04292

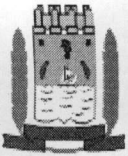
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 15.200,30

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 23-11-16 CHEQUE Nº: 016 OC BANCO: 3003 TESOUREIRO:	EMITIDO: 12,04,16 LIQUIDAÇÃO: 1/1 EMITENTE:

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

462351 R\$ 1.266,69 (Uenc. 15/09)
 462351 R\$ 1.295,67 (Uenc. 15/10)
 → 462351 R\$ 1.296,65 (Uenc. 15/11)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013034 **EMPENHO:** 003058/16 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 018 339 39.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 04292
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A.

CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66
 Curitiba

Licitação: Pregao Presencia 24

Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.296,65 (um mil duzentos e noventa e seis reais e *****
 sessenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.296,65

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

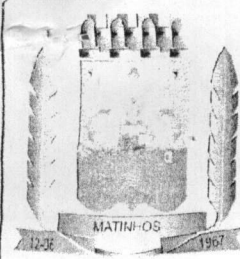
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 1.296,65 (um mil duzentos e noventa e seis reais e ***** sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 18 de Novembro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003057/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 331

CREADOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66
ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1591/2016 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO 465.000,00 SALDO ANTERIOR 206.775,98 VALOR DO EMPENHO 30.400,60 SALDO ATUAL 176.375,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	ME	Servicos de disponibilizacao de 05 (cinco) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs validos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverao ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links a Rua Pastor Elias Abrahao, no22; 01 (um) link a Rua Bevenuto Gussi, no 232; 01 (um) link a Rua da Fonte, no 331 e 01 (um) link a Av. Parana com Av. JK. SEC.MUN.ADMINISTRACAO IDENTIF. 462341-9 R\$ 1.266,69 (Uenc. 15/07) IDENTIF. 462341-9 R\$ 1.266,69 (Uenc. 15/07)	30.400,60	30.400,60

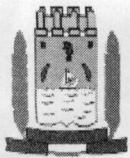
CONTRATO 2015 REDUZIDA 00356

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 30.400,60

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23-11-16</p> <p>CHEQUE Nº DAB (C)</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 12, 04, 16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

{ 462342 R\$ 1.266,69 (Uenc. 15/08) } { 462342 - 1.296,65 (15/11) }
{ 462343 R\$ 1.266,69 (Uenc. 15/08) } { 462343 - 1.296,65 (15/11) }
{ 462342 R\$ 1.266,69 (Uenc. 15/09) }
{ 462343 R\$ 1.266,69 (Uenc. 15/09) }
{ 462344 R\$ 1.295,67 (Uenc. 15/10) }



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013032 **EMPENHO:** 003057/16 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 00356
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A. **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
Curitiba

Licitação: Pregao Presencia 24

Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.296,65 (um mil duzentos e noventa e seis reais e *****
sessenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.296,65

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

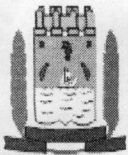
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$1.296,65 (um mil duzentos e noventa e seis reais e *****sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 18 de Novembro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013033 **EMPENHO:** 003057/16 Ordinario

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 00356
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A. **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
Curitiba

Licitação: Pregao Presencia 24

Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.296,65 (um mil duzentos e noventa e seis reais e *****
sessenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.296,65

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\$1.296,65 (um mil duzentos e noventa e seis reais e *****sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 18 de Novembro de 2016.