



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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005488/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 3221

CREADOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 26.07.18 26.07.18

VALOR ORÇADO 1.505.800,00 SALDO ANTERIOR 529.003,78 VALOR DO EMPENHO 7.200,00 SALDO ATUAL 521.803,78

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Despesa estimativa com servicos de telefonia. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	7200,0000	7.200,00
			Agosto/18 R\$ 558,70 (Venc. 14/08)	077 5181	
			Agosto/18 R\$ 558,70 (Venc. 14/08)	077 5187	
			Agosto/18 R\$ 558,70 (Venc 14/08)	077 5194	
			Agosto/18 R\$ 599,70 (Venc 14/08)	077 5204	
			Agosto/18 R\$ 261,21 (Venc 14/08)	3453-0645	

CONTRATO REDUZIDA 03251

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.200,00

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14/08-18
 CHEQUE Nº DEB ck
 BANCO 3950

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/07/18
 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



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

Saúde
 CBS Tabuleiro



MUNICIPIO DE MATINHOS
 AV PARANA 00828
 TABULEIRO
 83260-000 MATINHOS - PR

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 10/08/18

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

Fatura: 1808.000837733
 Contrato Agrupador: 821.118.319-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	558,70
SERVICOS OI	558,70
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	558,70

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
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 355/2018

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: 14/08/2018
 Valor de sua conta: 558,70

Número de seu telefone: 41 077 5181
 Mês de referência: agosto 2018
 Período: 26/06/2018 a 25/07/2018
 Data de emissão: 01/08/2018



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 5181
 Número da Fatura: 1808.000837733
 Sequencial: 821118319 201808 01145

IPTE : 2340 0201 0100 8424 8856 CTRL: 1 0100 8424 8856a

84620000005 3 58700020821 1 11831920180 2 80114500000 7



Data de Vencimento 14/08/2018
 Valor a pagar: 558,70



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

saude
 UBS Manjuru Seco



MUNICIPIO DE MATINHOS
 R ELIAS ABRAAO 00022 SLO
 CENTRO
 83260-000 MATINHOS - PR

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 10/08/18
 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

Fatura: 1808.000837740
 Contrato Agrupador: 821.118.380-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	558,70
SERVICOS OI	558,70
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	558,70

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.

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

Assinatura do Secretário de Saúde
 Claudir Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 355/2018

Data de vencimento: 14/08/2018
 Valor de sua conta: 558,70
 Número de seu telefone: 41 077 5194
 Mês de referência: agosto 2018
 Período: 26/06/2018 a 25/07/2018
 Data de emissão: 01/08/2018



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 5194
 Número da Fatura: 1808.000837740
 Sequencial: 821118380 201808 01111

IPTE : 2340 0201 0100 8424 9585 CTRL: 1 0100 8424 9585a

84640000005 1 58700020821 1 11838020180 6 80111100000 7



Data de Vencimento	14/08/2018
Valor a pagar:	558,70

COMPTON'S
DATE

1954



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 ELIAS ABRAAO 00022
 CENTRO POSTO DE SAUDE
 83260-000 MATINHOS - PR

saude
 CBS Rivieira

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 10/08/18

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

Fatura: 1808.000837737
 Contrato Agrupador: 821.118.339-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	558,70
SERVICOS OI	558,70
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	558,70

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
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 355/2018

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: 14/08/2018
 Valor de sua conta: 558,70

Número de seu telefone: 41 077 5187
 Mês de referência: agosto 2018
 Período: 26/06/2018 a 25/07/2018
 Data de emissão: 01/08/2018



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 5187
 Número da Fatura: 1808.000837737
 Sequencial: 821118339 201808 01197

IPTE : 2340 0201 0100 8424 9232 CTRL: 1 0100 8424 9232a

84670000005 8 58700020821 1 11833920180 8 80119700000 4



Data de Vencimento	14/08/2018
Valor a pagar:	558,70

AUTORIDAD
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA



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

Saúde
UBS Santaquinha

AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 10/08/18

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE MATINHOS
 R ELIAS ABRAAO 00022
 CENTRO POSTO DE SAUDE
 83260-000 MATINHOS - PR

Fatura: 1808.000837765
 Contrato Agrupador: 821.120.185-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	599,70
SERVICOS OI	599,70
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	599,70

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: 14/08/2018
Valor de sua conta: 599,70

Número de seu telefone: 41 077 5204
 Mês de referência: agosto 2018
 Período: 26/06/2018 a 25/07/2018
 Data de emissão: 01/08/2018

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

[Assinatura]
 Assinatura do Secretário
 Claudir Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 355/2018



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 5204
 Número da Fatura: 1808.000837765
 Sequencial: 821120185 201808 01100

IPTE : 2340 0201 0100 8425 2051 CTRL: 1 0100 8425 2051a

84670000005 8 99700020821 2 12018520180 9 80110000000 0



Data de Vencimento	14/08/2018
Valor a pagar:	599,70



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
R PST ELIAS ABRAHAO 00022
CENTRO
83260-000 MATINHOS - PR

saude
UBS Vieira novo

Referência

AGOSTO/2018

Telefone

(41) 3453 0645

Vencimento

14/08/2018

Total a pagar

R\$ 261,21

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 71,77
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 71,77



OI VELOX R\$ 129,89
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 129,89
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... R\$ 59,55
LIGACOES FIXO-FIXO 33,54
LIGACOES FIXO-MOVEL 26,01

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
Secretário Municipal de Saúde

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 10/08/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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 3453 0645
Número da Fatura: 1808.000889483
Sequencial: 823309731 201808 01128
Contrato Agrupador: 823.309.731-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 8928 1091 CTRL: 1 0100 8928 1091a

Data de Vencimento

14/08/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008123 EMPENHO: 005488/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03251
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 558,70

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\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)

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

Matinhos, 13 de Agosto de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008120 EMPENHO: 005488/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03251
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 558,70

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\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Agosto de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008119 **EMPENHO:** 005488/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03251
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 558,70

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\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Agosto de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008121 EMPENHO: 005488/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03251
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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\$ 599,70 (quinhentos e noventa e ***nove reais e setenta

centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 599,70

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

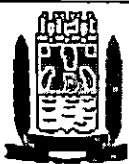
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 599,70 (quinhentos e noventa e ***nove reais e setenta ***centavos*****

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

Matinhos, 13 de Agosto de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008122 EMPENHO: 005488/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03251
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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\$ 261,21 (duzentos e sessenta e um reais e vinte e um **

centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 261,21

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\$ 261,21 (duzentos e sessenta e um reais e vinte e um **centavos*****

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

Matinhos, 13 de Agosto de 2018.