

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
000481/17 Estimativa Orcamentario

ORÇAO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.304.0114.2.056.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 3734

CREDOR 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 032/2017 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
16.01.17 25.01.17

VALOR ORÇADO 130.547,60 SALDO ANTERIOR 130.547,60 VALOR DO EMPENHO 16.600,00 SALDO ATUAL 113.947,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com servicos de telefonia. SECRETARIA DA SAUDE EPIDEMIOLOGIA/VIG. SANITARIA	16.600,00	16.600,00
<p><i>Jan 17 242,05 (Venc. 24/2)</i> <i>077 5178 18 J 039,78 (Venc. 14/02) Vig. Sanit</i> <i>02/17 RB 229,02 (27/02) Epidem.</i> <i>Fev/17 18 218,53 (27/02) Vig. Sanit</i> <i>0775178 RB 1017,07 (Venc. 14/03) Vig. Sanit</i> <i>Março/17 18 202,21 (Venc. 27/03) Epid. (Fat Sec)</i> <i>Março/17 18 169,76 (Venc. 27/03) Vig. Sanit (Fat HUSN)</i></p>					

CONTRATO REDUZIDA 03747
FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LÍQUIDO 16.600,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 12-04-17 CHEQUE Nº DLB etc BANCO 3994 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 16/01/17 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

→ 077 5178 18 J. 017,07 (04/17) Venc. 14/04

D. 0402558-0903042

ID: 633056 / PR: FTD15 D201704.G003 OFIC S



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

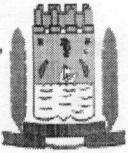
Número do Telefone: 41 077 5178
Número da Fatura: 1704.000134574
Sequencial: 821118315 201704 01114

IPTE : 2340 0201 0100 1340 1169 CTRL: 1 0100 1340 1169a

84690000010 6 17070020821 9 11831520170 7 40111400000 3



Data de Vencimento	14/04/2017
Valor a pagar:	1.017,07
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.315-1	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003337 **EMPENHO:** 000481/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103040114 2 056 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03747
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM 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\$ 1.017,07 (um mil e dezessete reais e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.017,07

497 VIGILANCIA EM SAUDE

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\$1.017,07 (um mil e dezessete reais e sete centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Abril de 2017.



Emissão de comprovantes

A33G121522483468200
12/04/2017 17:35:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.18
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FMS-MATINHOS -FNS BLVGS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.525-3

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84690000010-6 17070020821-9
11831520170-7 40111400000-3
Data do pagamento 12/04/2017
Valor em Dinheiro 1.017,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.017,07
=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 2.C27.4EC.F15.2A0.5DB

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.