



# 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  
000485/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOR Nº CONTA 3590

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO 032/2017 SOLICITAÇÃO FONE PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 200.000,00 VALOR DO EMPENHO 38.800,00 SALDO ATUAL 161.200,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com servicos de telefonia. SECRETARIA DA SAUDE HNSN	38.800,00	38.800,00
			Jan. 2017 R\$ 2.448,22 (Venc. 27/01) HNSN		
			077 5181 R\$ 532,90 (Venc. 14/02)		
			Fev/17 R\$ 2.277,20 (Venc. 27/02) HNSN		
			077 5181 - R\$ 501,27 (Venc. 14/03)		
			Março/17 R\$ 2.065,35 (27/03) HNSN		
			077 5181 R\$ 501,27 (Venc. 14/04)		
			04/17 R\$ 2.141,72 (Venc. 27/04) FATE HNSN		
			05/17 R\$ 2.164,23 (Venc. 27/05) FATE HNSN		

CONTRATO REDUZIDA 03607

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 38.800,00

CONSERVENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/12 CHEQUE Nº <u>045 CC</u> BANCO <u>3930</u>  TESOUREIRO	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 \_\_\_\_\_

05/17 - 077 5181 R\$ 532,90 (Venc. 14/05)

077 5181 R\$ 501,27 (Venc. 14/06)

08/17 R\$ 2.277,20 (Venc. 27/06)

077 5181 R\$ 534,70 (Venc. 27/07)

12/17 R\$ 3011,78 (Venc. 27/12)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014307      **EMPENHO:** 000485/17      Estimativa

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 055 339 39.00.00      SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03607  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**Credor:** 111 OI S.A.      **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85

**Licitação:** Nao se Aplica      Curitiba

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.011,78      (tres mil e onze reais e \*\*setenta e oito \*\*\*\*\*)

\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.011,78

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\$ 3.011,78 (tres mil e onze reais e \*\*setenta e oito \*\*\*\*\*) centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      22      de Dezembro      de 2017.

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.28  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84610000030-2 11780020814-4  
75237220171-1 23214700000-3

Data do pagamento 27/12/2017

Valor em Dinheiro 3.011,78

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.011,78

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: 9.3AD.EAF.081.234.E1B