



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: 002608/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.301.0113.2.051.3371.70.39.01 CISLIPA Nº CONTA: 3447

CREADOR: 7774-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO LITORAL DO PR-CI CPF/CNPJ: 13.681.884/0001-39
 ENDEREÇO: Rua: Joao Eugenio 959 Centro FONE: Paranagua PR

EMISSÃO: 03.04.17 19.04.17
 LICITAÇÃO: Nao se Aplica
 SOLICITAÇÃO: SAUDE
 PROC. COMPRA

VALOR ORÇADO: 485.823,48
 SALDO ANTERIOR: 389.978,28
 VALOR DO EMPENHO: 287.535,60
 SALDO ATUAL: 102.442,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9	Me	REPASSE MUNICIPAL do rateio financeiro de custeio de despesas da Rede de urgencia e emergencia-SAMU e da administração do CISLIPA, ref.a Gerenciamento e Manutencao do SAMU, cfe.ofi - cio:289/2017/Sec.Mun.Saude. PERIODOS: ABRIL A DEZEMBRO/17	31.948,40	287.535,60

CONTRATO: REDUZIDA 03449
 FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 287.535,60

CONFERENTE:
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO: 05/07/17
 CHEQUE Nº: 06 533
 BANCO: 3930
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 03/04/17
 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: / / NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006467 **EMPENHO:** 002608/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 051 337 70.00.00 CISLIPA 03449
Projeto/Atividade: ACOES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 7774 CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO LITORA **CNPJ/CPF:** 13.681.884/0001-39
Paranagua

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: CISLIPA RATEIO PELA PARTICIPACAO EM
Valor da Liquidação: R\$ 31.948,40 (trinta e um mil *****novecentos e quarent
a e oito reais e quarenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 31.948,40

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\$ 31.948,40 (trinta e um mil *****novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos*****

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

Matinhos, 28 de Junho de 2017.

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOCATENDIMENTO - 16.57.25
SEGUNDA VIA 0005
MOMENTO DE TRANSFERENCIA
SERVANTE DE
E-LETRONICA DISPONIVEL

AGENCIA: 3800-4 CONTA: 18.156-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
MOMENTO: EM MATINHOS -FUS
EMPRESA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0198-0 - PARANAGUA
CONTA: 164-8

ITENS: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D
OFF/CHEF: 131681.884/0001-39
VALOR: R\$ 31.948,40
DEBITO EM: 05/07/2017

DOCUMENTO: 070506
AUTENTICACAO SISBB: E.B2E.3DE.FA8.C78.A7B