



# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007418/17 Ordinario 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 CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 18.09.17 18.09.17

VALOR ORÇADO 485.823,48 SALDO ANTERIOR 102.442,68 VALOR DO EMPENHO 42.078,71 SALDO ATUAL 60.363,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REPASSE MUNICIPAL-Do Rateio financeiro de custeio de despesas da REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-SAMU e da Administracao do CISLIPA, ref.a Gerenciamento e Manutencao do SAMU, cfe.oficio:740/2017/Sec.Saude. 04 PARCELAS-10.519,68 Perido:Set.Out.Nov.Dez/2017  Aditivo decorrente da acao coletiva RT-00526-2013-322-09-00 <i>Parcial</i> <i>mes 09/17 R\$ 10.519,68</i> <i>mes 10/17 R\$ 10.519,68</i>	42.078,71	42.078,71

CONTRATO REDUZIDA 03449

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 42.078,71

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 147.440-2  
  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/09  
CHEQUE Nº 917  
BANCO 3930  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 18/09/17  
LIQUIDAÇÃO  
*[Signature]*  
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

Bw 104  
as.0398  
cc 104-R



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 740/2017

DATA

MATINHOS 18 DE SETEMBRO DE 2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE DE RATEIO FINANCEIRO AO CISLIPA – CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LITORAL DO PARANÁ, E ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO DE RATEIO Nº 06/2017 - PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – SAMU E DA ADMINISTRAÇÃO DO CISLIPA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: CISLIPA – CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ  
CNPJ: 13.681.884/0001-39

CONTRATO: 006/2017 - RATEIO MUNICIPAL

CONTRATO: 011/2017 - CUSTEIO FEDERAL


INÍCIO CONTRATO: 01/01/2017

VENCIMENTO CONTRATO 31/12/2017  
ADITIVO DO CONTRATO /2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Aditivo decorrente da ação coletiva RT nº 00526-2013-322-09-00-	4	Parcelas	4	0,00	0	04 MESES	SETEMBRO A DEZEMBRO	0	0	R\$ 10.519,68	R\$ 42.078,71
Total												R\$ 42.078,71

  
Dejalir Alves de Camargo  
Secretário de Saúde

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
DATA: 18/09/17

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Empenho Nº 740-2017 - CISLIPA - ADITIVO CONTRATO DE RATEIO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010391      **EMPENHO:** 007418/17      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

**Licitação:** Nao se Aplica      Paranagua

**Objeto da Despesa:** CISLIPA      RATEIO PELA PARTICIPACAO EM C  
**Valor da Liquidação: R\$** 10.519,68      (dez mil quinhentos e \*\*\*\*\*dezenove reais e \*\*\*  
 \*\*\*\*\*sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 10.519,68

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\$ 10.519,68 (dez mil quinhentos e \*\*\*\*\*dezenove reais e \*\*\*\*\*sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      27      de Setembro      de 2017.



## Emissão de comprovantes

A33S271433964722068  
27/09/2017 15:11:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.10  
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM MATINHOS -FUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0398-0 - PARANAGUA

CONTA: 164-8

FAVORECIDO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D

CPF/CNPJ: 13.681.884/0001-39

VALOR: R\$ 10.519,68

DEBITO EM: 27/09/2017

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: E.226.A58.1FC.896.F95