



# 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  
 000598/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 3400

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 OF 68 2018 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 23.814,00 SALDO ANTERIOR 11.539,83 VALOR DO EMPENHO 7.200,00 SALDO ATUAL 4.339,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF VALOR ESTIMATIVO PARA DESPES COM TELEFONIA E INTERNET. SECRETARIA DE SAUDE. UBS.	7200,0000	7.200,00
			Jan/18 R\$ 455,25 (Venc. 27/01)		
			Jan/18 R\$ 127,69 (Venc. 27/01)		
			FEV/18 P\$ 599,00 (Venc. 14/02) 077 5204		
			FEV/18 R\$ 36,34 (Venc. 14/02) 077 6305		
			FEV/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02) 077 5181		
			FEV/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02) 077 5194		
			FEV/18 R\$ 201,66 (Venc. 14/02) 3453 0645		
			FEV/18 R\$ 540,07 (Venc. 14/02) 077 5187		

CONTRATO REDUZIDA 03417

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 7.200,00

<b>CONFERENTE</b> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 09/02 CHEQUE Nº 065 cc 06 part BANCO 3974 TESSOUREIRO	EMITIDO 24/01/18 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



Água / Luz / Telefone / Gás

A33R091202451465025  
09/02/2018 12:19:32

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 12524-5

Código de barras digitado 846600000059 400700208210 118339201808 201190000004  
Data pagamento 09/02/2018  
Valor documento 540,07

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **617485998**.

Usuário: J7365320 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Sp @ 598  
3974*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000776      **EMPENHO:** 000598/18      Estimativa

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 052 339 39.00.00      SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03417  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA 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\$ 540,07      (quinhentos e quarenta \*\*\*\*reais e sete centavo  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 540,07

495    SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

**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\$ 540,07 (quinhentos e quarenta \*\*\*\* reais e sete centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      07    de Fevereiro    de 2018.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.16  
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FMS-MATINHOS -FNS BLATB  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.524-5

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84660000005-9 40070020821-0  
11833920180-8 20119000000-4  
Data do pagamento 09/02/2018  
Valor em Dinheiro 540,07  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 540,07  
=====

DOCUMENTO: 020906  
AUTENTICACAO SISBB: 0.265.DD1.EA3.BB9.3D1

---

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