

# 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: finanças@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 TELECOMUNICACOE Nº CONTA 3590

CREADOR 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 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
<p><i>Jan. 2012 R\$ 2.110,22 (Venc. 29/01) HNSN</i></p> <p><i>077 5181 R\$ 532,90 (Venc. 14/02)</i></p> <p><i>Fev/12 R\$ 2.274,20 (Venc. 22/02) HNSN</i></p> <p><i>077 5181 - R\$ 501,27 (Venc. 14/03)</i></p> <p><i>Março/12 R\$ 2.065,35 (29/03) HNSN</i></p> <p><i>077 5181 R\$ 521,27 (Venc. 14/04)</i></p> <p><i>04/12 R\$ 2.111,22 (Venc. 29/04) HNSN</i></p> <p><i>05/12 R\$ 2.160,22 (Venc. 29/05) HNSN</i></p>					

CONTRATO REDUZIDA 03607

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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 15/01</p> <p>CHEQUE Nº 01800 01 fat</p> <p>BANCO 393</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

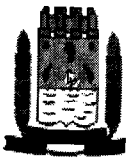
NOME/CPE ASSINATURA

*05/12 - 077 5181 R\$ 532,90 (Venc. 14/02)*

*077 5181 R\$ 532,90 (Venc. 14/02)*

*12/12 R\$ 2.011,22 (Venc. 29/12)*

*077 5181 R\$ 532,90 (Venc. 14/02)*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014549      **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  
 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

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

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

Matinhos,      29      de Dezembro      de 2017.



### Emissão de comprovantes

A33Y151600868504046  
15/01/2018 16:27:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.02  
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0  
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84680000005-7	40070020821-0
	11831920180-2	10114300000-4
Data do pagamento		15/01/2018
Valor em Dinheiro		540,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		540,07

-----

DOCUMENTO: 011501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3A6.D40.2AE.F41.871