



# 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  
001572/18 Global Especial

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMEN Nº CONTA 5365

CREADOR 9832-CAIOBA FIBRA COMUNICACOES LTDA ME CPF/CNPJ 24.543.703/0001-24  
ENDEREÇO Rua Albano Mueller 501 CENTRO FONE 41 - 3473 3019 MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Limi NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 653/2018 PROC. COMPRA 24 EMISSÃO 07.03.18 07.03.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 117.872,00 VALOR DO EMPENHO 7.872,00 SALDO ATUAL 110.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	ME	Disponibilizacao de link de internet em fibra optica, com fornecimento de modem em regime comodato, com velocidade minima 10MB.	556,0000	6.672,00
2	4	SV	Instalacao de link de internet e fibra optica com minimo de 10 Mp Full, conforme endereco solicita pela Secretaria. SEC.MUN.DE SAUDE FONTE DE RECURSO-303 CONTA:18156-0	300,0000	1.200,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05395

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.872,00

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA PERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/06/18  
CHEQUE Nº 018 de venc. 20/06

BANCO 3930  
TESOUREIRO   
ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 07/03/18  
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  
NF. 386 R\$ 1.200,00 NF. 3.831 R\$ 556,00  
NF. 2.198 R\$ 556,00  
NF. 3.013 R\$ 556,00

Nota de SCM - Secretária de Saúde de Matinhos



**CAIOBA FIBRA COMUNICACOES LTDA - ME**

CPF/CNPJ: 24.543.703/0001-24

IE/RG: 9072708820

Fone: (41) 3473-3019 SAC: (41) 3473-3019

Rua Albano Müller, 501 - Centro

CEP: 83260-000 - Matinhos/PR

www.caiobatelecom.com.br - caiobatelecom@gmail.com

Recibo

**000.003.831**

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

**00000000**

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

**- 3976 - Secretaria Municipal de Saúde**

CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61

IE/RG: ISENTO

Avenida Juscelino k. de Oliveira, 900 Secretaria Municipal de Saúde - Centro

Matinhos / Estado do Paraná CEP: 83260-000

CFOP

**5303**

Natureza da operação

**Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**

Base de cálculo do ICMS

**0,00**

Aliquota

**0**

Valor do ICMS

**0,00**

Período da Prestação

**Junho/2018**

Data da Emissão

**04/06/2018**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLANO SECRETARIA DE SAÚDE 10MB	1	556,00	0,00	556,00

**DADOS DO CONSUMO**

Mês	Download	Upload
03/2018	44.48 GB	5.67 GB
04/2018	92.19 GB	23.60 GB

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 556,00**

Informações complementares

Disponibilização de link de internet em fibra óptica, com fornecimento de modem em regime comodato, com velocidade mínima 10MB conforme empenho 1572/2018  
 - Secretaria Municipal de Saúde  
 - Posto de Saúde Mangue Seco  
 - Posto de Saúde do Centro  
 - Posto de Saúde do Tabuleiro

Emp 1572158.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 50D0.2DBC.7056.3EB6.CB0D.6E4C.3E80.47AA

303 / 58156 - 0



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005550 **EMPENHO:** 001572/18 **Global**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação:** 103010113 2 071 339 40.00.00 **DESPESAS DE TELEPROCESSAMENT 05395**  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Credor:** 9832 CAIOBA FIBRA COMUNICACOES LTDA ME **CNPJ/CPF:** 24.543.703/0001-24  
**MATINHOS**

**Licitação:** Dispensa por Lim 8

**Objeto da Despesa:** DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF  
**Valor da Liquidação:** R\$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO:** 556,00

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\$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Junho de 2018.