



# 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  
000188/19 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 3221

CREADOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85  
 ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 11.01.19 11.01.19

VALOR ORÇADO 1.870.595,89 SALDO ANTERIOR 1.858.595,89 VALOR DO EMPENHO 44.000,00 SALDO ATUAL 1.814.595,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Servicos de telefonia e internet. SECRETARIA.	44000,0000	44.000,00
<p>Ref: JAN/19 R\$ 558,70 (077-5207)</p> <p>Ref: JAN/19 R\$ 250,48 (3453-0645)</p> <p>Ref: JAN/19 R\$ 2276,09 (3971-6130)</p> <p>Ref: JAN/19 R\$ 477,74 (3971-6130)</p> <p>Ref: fev/19 R\$ 222,26 (3453-0645)</p> <p>Ref: fev/19 R\$ 558,70 (077-5207)</p>					

CONTRATO REDUZIDA 03251

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 44.000,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-038286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/02/19 CHEQUE Nº sub ee BANCO 3932  TESOUREIRO	EMITIDO 11/01/19 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nrº033/2019

DATA

MATINHOS, 10 DE JANEIRO DE 2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ABAIXO:

ITEM	LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITAD	LICITADO P/A SECRETAR	ESTOQUE SECRETARI A	PERÍODO	CONSUMO ANUAL	FONTE DE RECURSO
1	SEC. SAUDE	TELEFONE	0	0	0	12 MESES	R\$ 44.000,00	303 C/C:18156-0
2	H.N.S.N	TELEFONE	0	0	0	12 MESES	R\$ 32.000,00	369 C/C: 6174-3
4	VIGILÂNCIA	TELEFONE	0	0	0	12 MESES	R\$ 20.000,00	497 C/C: 40-0 1194
5	CAPS	TELEFONE	0	0	0	12 MESES	R\$ 6.000,00	303 C/C: 18156-0
6	UBS	TELEFONE	0	0	0	12 MESES	R\$ 30.000,00	495 C/C: 12939-9 494
						Total	R\$ 132.000,00	

3201  
3414  
2021  
3000  
3400

Solicitante

Darlene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017

Claudir Lourenço  
Secretário Mun. de Saúde

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

AUTORIZO

Cumpridas as Formalidades Legais

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001095 EMPENHO: 000188/19 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03251  
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE 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\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 558,70

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\$ 558,70 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2019.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.53  
3850403850 SEGUNDA VIA 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 8469000005-6 58700020821-1  
12020120190-8 20116000000-0  
Data do pagamento 13/02/2019  
Valor em Dinheiro 558,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 558,70  
-----

DOCUMENTO: 021310  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F05.F2D.F0A.7DB.282



Água / Luz / Telefone / Gás

G337121259627166021  
12/02/2019 13:20:18

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 18156-0

Código de barras digitado 846900000056 587000208211 120201201908 201160000000  
Data pagamento 13/02/2019  
Valor documento 558,70

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **725775848**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Empenho 188/19  
3930*