



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
 000190/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.304.0114.2.059.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 3734

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 44.717,10 SALDO ANTERIOR 44.717,10 VALOR DO EMPENHO 20.000,00 SALDO ATUAL 24.717,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Servicos de telefonia e internet. VIGILANCIA. <i>Ref: 10/19 R\$ 1362,65 (077-5178)</i> <i>Ref: 10/19 R\$ 262,90 (3971-6130)</i>	20000,0000	20.000,00

CONTRATO REDUZIDA 03747

FONTE DE RECURSO 494-BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS TOTAL LÍQUIDO 20.000,00

CONFERENTE *[Signature]*
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 GRC/PR-030286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02
 CHEQUE Nº *de bcc*
 BANCO *6597*
 TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/01/19
 LIQUIDAÇÃO 1 1
 EMITENTE *[Signature]*

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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001892 EMPENHO: 000190/19 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103040114 2 059 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03747
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA 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\$ 262,90 (duzentos e sessenta e ****dois reais e noventa
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 262,90

494 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU

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\$ 262,90 (duzentos e sessenta e ****dois reais e noventa ***centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA

LOCAL	Nº TELEFONE	FEVEREIRO
SECRETARIA	3971-6130	70,07
FARMACIA HNSN	3473-3546	477,74
CLINICA DE FISIOTERAPIA	3971-6001	199,47
UNIDADE DE SAUDE	3971-6028	184,71
UNIDADE DE SAUDE	3971-6029	131,28
EPIDEMIOLOGIA	3971-6032	262,90
OUVIDORIA	3971-6040	356,09
SECRETARIA	3971-6098	70,07
SECRETARIA	3971-6105	109,01
SECRETARIA	3971-6114	78,57
SECRETARIA	3971-6117	38,35
SECRETARIA	3971-6120	88,03
UNIDADE DE SAUDE	3971-6123	275,83
UNIDADE DE SAUDE	3971-6127	298,52
SECRETARIA	3971-6128	231,08
UNIDADE DE SAUDE	3971-6129	122,35
SECRETARIA	3971-6157	481,44
SECRETARIA	3971-6260	480,81
SECRETARIA	3971-6274	32,22
CAPS	3971-6300	245,23
SECRETARIA	3971-6307	170,62

RESUMO FATURAS	FEVEREIRO
SECRETARIAS	2.405,83 ✓
UNIDADE DE SAUDE	1.012,69 ✓
EPIDEMIOLOGIA	262,90 ✓
FARMACIA/HNSN	477,74 ✓
CAPS	245,23 ✓
TOTAL	4.404,39

SECRETARIA (medicina trab)	3971-6305	
----------------------------	-----------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.24
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84630000044-1 04390020815-8
24677520190-7 23216300000-2
Data do pagamento 28/02/2019
Valor em Dinheiro 4.404,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.404,39

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: E.1AD.858.824.343.F61



Água / Luz / Telefone / Gás

G336280829119250009
28/02/2019 08:34:30

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 18156-0

Código de barras digitado 84630000441 043900208158 246775201907 232163000002
Data pagamento 28/02/2019
Valor documento 4.404,39

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 730494363.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

On

emp

189 - 3970

188 - 3930

192 - 6597

191 - 3930

190 - 6597

~~D = 6174-3
C = 18156-0
R\$ 477,74
189/19~~

~~D = 19434-4
C = 18156-0
R\$ 1.012,69
emp 192~~

~~D = 19434-4
C = 18156-0
R\$ 268,90
190 emp~~