



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
000192/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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	
CREDOR 111-OI S.A.	CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	EMISSÃO 11.01.19 11.01.19
NÚMERO	PROC. COMPRA
SOLICITAÇÃO SEC SAUDE	Nº CONTA 3400

VALOR ORÇADO 80.186,94	SALDO ANTERIOR 80.186,94	VALOR DO EMPENHO 30.000,00	SALDO ATUAL 50.186,94
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Servicos de telefonia e internet. UBS.	30000,0000	30.000,00
			Ref: Jan/19 R\$ 558,70 (077-5194)		
			Ref: Jan/19 R\$ 558,70 (077-5181)		
			Ref: Jan/19 R\$ 599,70 (077-5204)		
			Ref: Jan/19 R\$ 558,70 (077-5187)		
			Ref: Jan/19 R\$ 88,31 (3971-6100)		
			Ref: Jan/19 R\$ 818,05 (3971-6130)		
			Ref: fev/19 R\$ 599,70 (077-5204)		

CONTRATO	REDUZIDA 03417
FONTE DE RECURSO 494-BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS	TOTAL LÍQUIDO 30.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-030286/O-0</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 13/02/19</p> <p>CHEQUE Nº <i>sub cc</i></p> <p>BANCO <i>6597</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 11/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> 1 </u></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/CPF _____ ASSINATURA _____

19434-4



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
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
						Total	R\$ 132.000,00	

Solicitante

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

Claudir Lourenço
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 355/2018

AUTORIZO

Cumpridas as Formalidades Legais

Data: ____/____/____

Ruy Hauer Reichert
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: 001096 EMPENHO: 000192/19 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\$ 599,70 (quinhentos e noventa e ***nove reais e setenta
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 599,70

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\$ 599,70 (quinhentos e noventa e ***nove reais e setenta **centavos*****

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2019.



Emissão de comprovantes

G335131438764090139
13/02/2019 15:18:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.07
3850403850 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PR 411570 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 19.434-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84630000005-2 99700020821-2
12018520190-8 20110500000-8
Data do pagamento 13/02/2019
Valor em Dinheiro 599,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 599,70
=====

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 1.48E.F58.AD8.A1F.84A



Água / Luz / Telefone / Gás

G337121338686212012
12/02/2019 13:46:10

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 19434-4

Código de barras digitado 846300000052 997000208212 120185201908 201105000008
Data pagamento 13/02/2019
Valor documento 599,70

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **725789517**.

Usuário: J7365320 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Empenho 192/19
6597*

OK

Jaide