



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001992/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 3221

CREADOR 7590-IMPrensa NACIONAL CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00
ENDEREÇO Sig Quadra 06 Lote 800/setor gr FONE CIDADE BRASILIA DF

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 796/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 16.03.17 06.04.17

VALOR ORÇADO 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR 105.725,31 VALOR DO EMPENHO 297,36 SALDO ATUAL 105.427,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso da Tomada de Preco:002/2017-PMM, que preve a contratacao de empresa p/execucao de remanescente de uma Unidade de Pronto Atendimento porte 01-UPA.	297,36	297,36

CONTRATO REDUZIDA 03258
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 297,36

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 20/03
CHEQUE Nº 015.00
BANCO 3930
TESOUBEIRO: [Signature]
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 16/03/17
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: 002426 **EMPENHO:** 001992/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 03258
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 7590 IMPRENSA NACIONAL **CNPJ/CPF:** 04.196.645/0001-00
Licitação: Nao se Aplica BRASILIA

Objeto da Despesa: SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 297,36 (duzentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 297,36

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\$ 297,36 (duzentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos)

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

Matinhos, 20 de Marco de 2017.



Emissão de comprovantes

A336290852183576038
29/03/2017 10:09:45

29/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:09:46
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL	

0019841808500000000504277610210171210000029736	
NR. DOCUMENTO	32.001
NOSSO NUMERO	4277610
CONVENIO	00841805
IMPrensa NACIONAL	
AG/COD. BENEFICIARIO	1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2017
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	297,36
VALOR COBRADO	297,36
=====	
NR.AUTENTICACAO	D.31C.88D.0C3.A0C.A44

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.



Emissão de comprovantes

A33B211120715858010
21/03/2017 11:24:48

21/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:24:48
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019841808500000000504277610210171210000029736
NR. DOCUMENTO 32.001
NOSSO NUMERO 4277610
CONVENIO 00841805

IMPrensa NACIONAL
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2017
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 297,36
VALOR COBRADO 297,36

=====

NR.AUTENTICACAO D.31C.88D.0C3.A0C.A44