



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
008661/17 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 8274-EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA CPF/CNPJ 76.637.305/0001-70
 ENDEREÇO Rua: Dr. Roberto Barrozo 22 Cep (41)3350-6624 CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 3541/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 24.10.17 24.10.17

VALOR ORÇADO 1.745.000,00 SALDO ANTERIOR 3.110,30 VALOR DO EMPENHO 780,00 SALDO ATUAL 2.330,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso da ER-RATA do Pregao Presencial: 090/2017-Aquisicao de materi - ais hospitalares.	780,00	780,00

CONTRATO REDUZIDA 03258

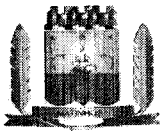
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 780,00

CONFERENTE IVOMENES JUNIOR CRCF 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESCOURARIA DATA DE PAGTO 29/11 CHEQUE Nº 045.100 BANCO 3930 TESCOURARIA	EMITIDO 24/10/17 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: / / _____ ASSINATURA
 NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					3541/2017	
Requisitante:		Secretaria Municipal de Saúde				
Fornecedor:		Editora Jornal do Estado Ltda				
Endereço:		Rua Dr. Roberto barroso, nº22				
Cidade:		Curitiba - Paraná / CEP.: 80.530-120				
Fone:		(41) 3350-6624 / 9197-0207				
CNPJ:		76.637.305/0001-70				
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
1	1	unid	Publicação Referente ao Aviso da ERRATA do Pregão Presencial 090/2017 Aquisição de materiais hospitalares	R\$ 780,00	R\$ 780,00	
				Total:	R\$ 780,00	

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
31351
Data e Hora de Emissão
09/11/2017 14:53:34
Código de Verificação
JEY4050U



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA
CPF/CNPJ: 76.637.305/0001-70 IMU: 13.05.134.342-8
Endereço: R DOUTOR GOULIN, 2020
Telefone: (41) 3350-6600 Bairro: JUVÊ
Município: CURITIBA UF: PR
Email: comercial@bemparana.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 RG / Insc. Est. / Insc. Mun. : ISENTA
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 - CENTRO - 83.260-000
Município/UF: MATINHOS/PR Email: compras@matinhos.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a Autorização de Veiculação Nº V130278
PUBLICAÇÃO ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 090-2017 - PMM - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM
29/09/2017.
EMPENHO 8661/17

Faturas

01) 06/12/17 780,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
-- R\$ 28,47 --

VALOR DA NOTA

-- R\$ 780,00 --

Código e Atividade

13.05 - Impressão de material para outros usos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Crédito para Abatimento do IPTU
0,00	0,00	5,00	39,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

-- NAO RETER ISS --

-- NAO RETER ISS --

RECEBEMOS DE EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA N.F. INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Número da Nota
31351



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012668 **EMPENHO:** 008661/17 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: 8274 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA **CNPJ/CPF:** 76.637.305/0001-70
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 780,00

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\$^{780,00} (setecentos e oitenta reais *****

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

Matinhos, 23 de Novembro de 2017.

01/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:18:31
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081301067389820560070003173650000078000
NR. DOCUMENTO 112.902
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 780,00
VALOR COBRADO 780,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.5E9.88C.D24.5A4.E22