



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
007089/17 Ordinário 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	

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 2840/2017	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 04.09.17	04.09.17
----------------------------	--------	--------------------------	--------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 1.715.000,00	SALDO ANTERIOR 16.659,56	VALOR DO EMPENHO 510,00	SALDO ATUAL 16.149,56
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso da Er-rata do Pregao Presencial:078/20127-Aquisicao de Aparelhos eletronicos p/estruturacao fun-cional da rede municipal de saude.	510,00	510,00

CONTRATO	REDUZIDA 03258
----------	-------------------

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 510,00
--	-------------------------

CONFERENTE IVONE MENDES JUNIOR CRC/PR 097.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/10 CHEQUE Nº 015 de NF30713 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 04/09/17 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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

Rua Dr. Goulin, 2020, Juvevê, Curitiba, Paraná, Cep 80040-280
Pabx: 41-3350-6600 / Fax: 41-3350-6606
comercial@bemparana.com.br
www.bemparana.com.br



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/10/2017	
Beneficiário EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA					CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280 RUA DR. GOULIN,2020	
Data do Documento 26/09/2017		Número do Documento NF30713 - 1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2017
Use do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 510,00	Nosso Número 109/00129774-5
Instruções (Todas as informações deste biqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.						
COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS. COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,02						
						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

7089/17

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.017.466/0001-61	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00129774-5	
					Autenticação mecânica	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12977.453898 20560.070003 7 73170000051000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/10/2017	
Beneficiário EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA					CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280 RUA DR. GOULIN,2020	
Data do Documento 26/09/2017		Número do Documento NF30713 - 1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2017
Use do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 510,00	Nosso Número 109/00129774-5
Instruções (Todas as informações deste biqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.						
COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS. COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,02						
						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.017.466/0001-61	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00129774-5	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010788 **EMPENHO: 007089/17** **Ordinario**

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: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 510,00

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\$510,00 (quinhentos e dez reais*****

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.

11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:31:04
385003850 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081297745389820560070003773170000051000
NR. DOCUMENTO 101.108
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 510,00
VALOR COBRADO 510,00

NR.AUTENTICACAO 3.597.790.20C.B2A.D75