



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
003111/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 3400

CREDOR 9899-VOICE BRAZIL LTDA CPF/CNPJ 05.428.429/0001-06
ENDEREÇO Rua Marechal Floriano Peixoto 2 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE 2 PROC. COMPRA EMISSÃO 08.05.18 08.05.18

VALOR ORÇADO 23.814,00 SALDO ANTERIOR 103.494,15 VALOR DO EMPENHO 4.940,00 SALDO ATUAL 98.554,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	13	1	Ref.parcelas do curso de Aprimoramento em Processamento Auditivo, para a servidora: JESSIA MACHADO SELAK com inicio dia: 19/05/18 na cidade de Curitiba, cfe.oficio:0399/SMS/2018. 1a.Parcela vencimento:19/05/18 12 parcelas restantes vencimento todo dia 10 de cada mes (atraves de boleto)	380,0000	4.940,00

CONTRATO REDUZIDA 04132
FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LIQUIDO 4.940,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 03260 DF269
BANCO 6597

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/05/18
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

ND 445 R\$ 380,00 ND 769 R\$ 380,00
ND 500 R\$ 380,00



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

Número da Nota
769

Data e Hora de Emissão
25/10/2018 19:57:02

Código de Verificação
3F906305

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: VOICE BRAZILLTDA
 CPF / CNPJ: 05.428.429/0001-06 Inscrição Municipal: 08 02 0449025-7
 Endereço: AV.MARECHAL.FLORIANO PEIXOTO, 002208 - BAIRRO: REBOUÇAS Tel.: 41 - 33339898
 Município: CURITIBA UF: PR Email: francisco@clinicadevoz.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Matinhos
 CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 IMU: Outro Doc.:
 Endereço: R. Pastor Elias Abrahão, 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 83260000
 Município: Matinhos UF: PR Email: saudelicitacompras@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade referente ao mês de Outubro/2018 - Curso de Aprimoramento em PAC
 Fonoaudióloga: Jessica Machado Zekak

Alíquota aproximada dos tributos 15,72%. Fonte IBPT

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$380,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$380,00**Código da Atividade**

08 - 02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	380,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Atesto que os: () Materiais Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 21/11/18

Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: () Materiais Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 28/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: () Materiais Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 21/11/18

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012873 EMPENHO: 003111/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 39.00.00 CURSOS 04132
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9899 VOICE BRAZIL LTDA

CNPJ/CPF: 05.428.429/0001-06
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: CURSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 380,00

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais*

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

Matinhos, 04 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:47:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.019.434-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005138000000

VALOR TOTAL:

760,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: VOICE BRAZIL LTDA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 5.716-9

CONTA : 00.000.002.911-4

=====