



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: finan@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº de Empenho/Tipo
 001259/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.301.0113.2.071.3390.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA: 3221

CREADOR: 8274-EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA CPF/CNPJ: 76.637.305/0001-70
 ENDEREÇO: Rua: Dr. Roberto Barrozo 22 Cep: (41)3380-6624 CIDADE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: 476/2018 PROC. COMPRA: EMISSÃO: 22.02.18 22.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.530.000,00	1.297.971,36	340,00	1.297.631,36

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Publicação referente ao Aviso de Pregão Presencial n 008/2018 Aquisição de materiais hospitalares.	340,0000	340,00

CONTRATO: REDUZIDA: 03258

FONTE DE RECURSO: 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 340,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO IVOMENDES MORAES CRO/PR 017494/02 TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 21/03 CHEQUE Nº: 005.00 BANCO: 3930 RUY HAUER REICHERT	ORÇADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
---	--

DATA DE EMISSÃO: 22/02/18
 LIQUIDAÇÃO: _____
 EMITENTE:

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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

EM: _____ NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



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

Número da Nota

33014

Data e Hora de Emissão

02/03/2018 14:48:02

Código de Verificação

GIBMA80H

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: JUVEVÊ

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 V132436
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PPRP Nº 008-2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM 21/02/2018.
EMPENHO 1259/18

Faturas

01) 02/04/18 340,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS

-- R\$ 12,41 --

VALOR DA NOTA

-- R\$ 340,00 --

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	17,00	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

33014

18956-0



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002094 EMPENHO: 001259/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 03258
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE 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\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 340,00

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\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais *****

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

Matinhos, 16 de Marco de 2018.



Cobrança / Títulos

A33Y201028298709025
20/03/2018 10:40:05

Cliente

J5143389	MUNICIPIO DE MATINHOS
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3850-4
Conta corrente	18156-0 PM MATINHOS -FUS

Título

Código de barras	34191.09008 13127.423898 20560.070003 8 74820000034000
Banco Emissor	ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento	02/04/2018
Data pagamento	21/03/2018
Valor documento:	340,00
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: (=)	340,00

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **628225582**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Comy 1259/18
3930