

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009244/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 2688

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 3828/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 2.940.500,00 SALDO ANTERIOR 68.041,82 VALOR DO EMPENHO 320,00 SALDO ATUAL 67.721,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Publicacao ref.ao Aviso da REPUBLICACAO POR INCORRE - CAO do Pregao Presencial: 117/2017.	320,00	320,00

CONTRATO REDUZIDA 02719

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 320,00

CONFERENTE  
  
 MANOEL MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

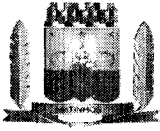
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 07/12  
 CHEQUE Nº 015 CC  
 BANCO 3902  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/11/17  
 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**

3828/2017

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					3828/2017	
<b>Requisitante:</b>		Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação, Assuntos Fundiários Agrícola e Pesca				
<b>Fornecedor:</b>		Editora Jornal do Estado Ltda				
<b>Endereço:</b>		Rua Dr. Roberto barroso, nº22				
<b>Cidade:</b>		Curitiba - Paraná / CEP.: 80.530-120				
<b>Fone:</b>		(41) 3350-6624 / 9197-0207				
<b>CNPJ:</b>		76.637.305/0001-70				
Item	Quant	Unid	Descrição	Vir. Unit.	Vir. Total	
1	1	unid	Publicação Referente ao Aviso da REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO do Pregão Presencial 117/2017	R\$ 320,00	R\$	320,00
				<b>Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>320,00</b>

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  
**31620**  
Data e Hora de Emissão  
**27/11/2017 15:03:00**  
Código de Verificação  
**YR86Q10A**

**BEMPARANÁ**

**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 V130879  
PUBLICAÇÃO - REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 117-2017 EM 09/11/2017.  
EMPENHO 9244/17

**Faturas**

01) 08/12/17 320,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS  
-- R\$ 11,68 --

**VALOR DA NOTA**

**-- R\$ 320,00 --**

**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	16,00	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  
**31620**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013322      **EMPENHO:** 009244/17      Ordinário

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 39.00.00      SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 02719  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**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\$ 320,00 (trezentos e vinte reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 320,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 320,00 (trezentos e vinte reais\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      05      de Dezembro      de 2017.

07/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:28:01  
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191090081302537389820560070003873670000032000  
NR. DOCUMENTO 120.702  
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 320,00  
VALOR COBRADO 320,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.D56.96C.12D.B37.7FC