



# 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  
010394/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.122.0109.2.039.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 2504

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 Nao se Aplica NÚMERO 4221/2017 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 835.000,00 SALDO ANTERIOR 2.183,49 VALOR DO EMPENHO 320,00 SALDO ATUAL 1.863,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Publicacao por Incorrecao do Pregao Presencial 115/2017 Contratacao empresa para execucao de shows pirotecnicos.	320,0000	320,00

CONTRATO REDUZIDA 02537  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 320,00

CONFERENTE  
 RUY MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 31/10/17  
 CHEQUE N 025 CC  
 BANCO B3903  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 RUY HAUER REICHERT  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 EMITIDO 29/12/17  
 LIQUIDAÇÃO / /  
 EMISSÃO

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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

Número da Nota  
**32428**  
Data e Hora de Emissão  
**16/01/2018 14:42:45**  
Código de Verificação  
**KGL0N205**



**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 V130702  
PUBLICAÇÃO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 115-2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS, para REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM 27/10/2017.  
EMPENHO 10394/17

**Faturas**

01) 01/02/18 320,00 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  
**32428**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000348      **EMPENHO:** 010394/17      Ordinário

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV.      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 39.90.00      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**Credor:** 8274 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA      **CNPJ/CPF:** 76.637.305/0001-70  
**Licitação:** Nao se Aplica      Curitiba

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL  
**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,      16      de Janeiro      de 2018.

---

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:10  
385003850 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081308625389820560070003774220000032000  
NR. DOCUMENTO 13.105  
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 320,00  
VALOR COBRADO 320,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.DF8.E26.C14.495.627