

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
004772/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO					
DOT. 04.122.0102.2.004.3390.39.90.00		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 107					
CREDOR 8274-EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA		CPF/CNPJ 76.637.305/0001-70					
ENDEREÇO Rua: Dr. Roberto Barrozo 22 Cep		CIDADE Curitiba PR					
FONE (41) 3350-6624							
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 1753/2018	PROC. COMPRA	EMISSÃO 28.06.18	28.06.18		
VALOR ORÇADO 302.679,59		SALDO ANTERIOR 267.270,61		VALOR DO EMPENHO 578,00		SALDO ATUAL 266.692,61	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso da ERRATA do Pregao Presencial 053/2018-Aquisicao de agendas escolares.	578,0000	578,00

CONTRATO	REDUZIDA 00111
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 578,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA PERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/07/18 CHEQUE Nº <u>duz cc NF 35385</u> BANCO <u>390</u>	EMITIDO 28/06/18 LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>
TESOUREIRO	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 CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

35385

Data e Hora de Emissão

05/07/2018 14:36:39

Código de Verificação

OESE570K

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

**BEM
PARANÁ**

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 V134879
PUBLICAÇÃO ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 053-2018 - PMM - AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES EM
ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 26/06/2018.
EMPENHO 4772/18

Faturas

01) 25/07/18 578,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
-- R\$ 21,10 --

VALOR DA NOTA

-- R\$ 578,00 --

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	28,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

-- NAO RETER ISS --

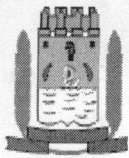
-- NAO RETER ISS --

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

35385



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006852 EMPENHO: 004772/18 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Dotação: 041220102 2 004 339 39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA 00111

Projeto/Atividade: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Credor: 8274 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA

CNPJ/CPF: 76.637.305/0001-70

Licitação: Não se Aplica

Curitiba

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 578,00 (quinhentos e setenta e ***oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 578,00

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\$ 578,00 (quinhentos e setenta e ***oito reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Julho de 2018.