



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
002951/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.004.3390.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 107

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 1079/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 02.05.18 02.05.18

VALOR ORÇADO 302.679,59 SALDO ANTERIOR 287.664,21 VALOR DO EMPENHO 340,00 SALDO ATUAL 287.324,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso da REPUBLICACAO do Pregao Pre sencial:041/2018-Contratacao de empresa p/limpeza de fossas,cx d'agua,cxs de gordura,pias e vasos sanitarios.	340,0000	340,00

CONTRATO REDUZIDA 00111
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 340,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-436286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/05/18 CHEQUE Nº 045 de NF 34005 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 02/05/18 LIQUIDAÇÃO / / 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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

Número da Nota
34205
Data e Hora de Emissão
04/05/2018 15:00:09
Código de Verificação
I85P8109



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: JUVÉVÊ
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 V133787
PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 041-2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS D'ÁGUA, CAIXAS DE GORDURA, PIAS E VASOS SANITÁRIOS - REPUBLICAÇÃO POR
INCORREÇÃO- EM 27/04/2018.
EMPENHO 2951/18
EMPENHO

Faturas

01) 28/05/18 340,00 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
34205



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004526 **EMPENHO:** 002951/18 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
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 340,00

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\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais

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

Matinhos, 16 de Maio de 2018.