



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-30 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Azevêdo, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001258/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0013.2.071.3390.00.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 3221

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

ENDEREÇO NAO se Aplica LICITAÇÃO NÚMERO 475/2018 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 22.02.18 22.02.18

VALOR ORÇADO 1.530.000,00 SALDO ANTERIOR 1.298.311,36 VALOR DO EMPENHO 340,00 SALDO ATUAL 1.297.971,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Publicação referente ao Aviso de Pregão 007/2018 - Aquisição de Gas.	340,0000	340,00

CONTRATO REDUZIDA 03258

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

CONFERENTE

INSCRIÇÃO DE IMPR. Nº 334/C-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 21/03

CHEQUE Nº *out cc*

BANCO *3930*

EMISSÃO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/02/18

LÍQUIDAÇÃO      /      /     

EMITENTE

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE À QUANTIA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(MOS) 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  
**33015**

Data e Hora de Emissão  
**02/03/2018 14:48:39**

Código de Verificação  
**DLDFH403**



**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: JUEVÉ  
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 V132435  
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PPRP Nº 007-2018 - AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM 21/02/2018.  
EMPENHO 1258/18

**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  
**33015**

18156-0



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002093 EMPENHO: 001258/18 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

**Licitação:** Nao se Aplica Curitiba

**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**

A33Y201028298709029  
20/03/2018 10:42:15

**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 13127.343898 20560.070003 2 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
<b>Valor cobrado: (=)</b>	<b>340,00</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **628228476**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Comp 1258/18  
3930*