



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
007618/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 2808/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 09.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 152.679,59 SALDO ANTERIOR 101.746,45 VALOR DO EMPENHO 468,00 SALDO ATUAL 101.278,45

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	un	Publicacao referente ao Aviso Pregao Presencial 089/2018 - Aquisicao de pneus	468,0000	468,00

CONTRATO REDUZIDA 00111

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 468,00

CONFERENTE ALBERTINA MÁRIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/11 CHEQUE Nº des cenf 37186

BANCO 3902 TESOUREIRO EMITIDO 09/10/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT 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
37186
Data e Hora de Emissão
23/10/2018 16:11:09
Código de Verificação
4BJSJ302

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA
CPF/CNPJ: 76.637.305/0001-70 **IMU:** 01343428
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 V135528
PUBLICAÇÃO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 089-2018 - AQUISIÇÃO DE PNEUS EM
06/08/2018.
EMPENHO 7618/2018

DATA DE VENCIMENTO
05/11/2018 468,00 BOLETO BANCARIO

Faturas

01) 05/11/18 468,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
-- R\$ 17,08 --

VALOR DA NOTA

-- R\$ 468,00 --

Código e Atividade

13.05 - Impressão de material para outros usos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Crédito para Abatimento do IPTU
0,00	0,00	5,00	23,40	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

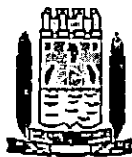
Atesto que os: () Materiais (X) Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/11/10



Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011601 EMPENHO: 007618/18 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\$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 468,00

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\$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais*****

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

Matinhos, 01 de Novembro de 2018.