



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007620/18 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. (41)3350-6624 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 2805/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 09.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 152.679,59 SALDO ANTERIOR 100.450,45 VALOR DO EMPENHO 408,00 SALDO ATUAL 100.042,45

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	un	Publicacao referente ao Aviso Pregao Presencial 083/2018 - Contratacao de empresa para confeccao e instalacao calhas e rufos	408,0000	408,00

CONTRATO REDUZIDA 00111

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 408,00

CONFERENTE

ALBERTINA R. RIEDERETTI
CRC/PR 030286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/11/18
CHEQUE Nº des de NF 37183
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 09/10/18
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

37183

Data e Hora de Emissão

23/10/2018 16:07:24

Código de Verificação

29ITQ303

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 V135298

PUBLICAÇÃO AVISO E EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 083-2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS DE ALUMÍNIO EM 23/07/2018.

EMPENHO 7620/2018

DATA DE VENCIMENTO

09/11/2018 408,00 BOLETO BANCARIO

Faturas

01) 09/11/18 408,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
-- R\$ 14,89 --

VALOR DA NOTA

-- R\$ 408,00 --

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	20,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

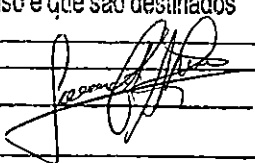
-- NAO RETER ISS --

-- NAO RETER ISS --

Atesto que os: () Materiais 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: 011598 **EMPENHO:** 007620/18 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: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 408,00 (quatrocentos e oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 408,00

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 **R\$ 408,00** (quatrocentos e oito reais*

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

Matinhos, 01 de Novembro de 2018.