



**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  
009463/18 Ordinario 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

CREADOR 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 3022/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 12.12.18 12.12.18

VALOR ORÇADO 119.679,59 SALDO ANTERIOR 42.574,43 VALOR DO EMPENHO 396,00 SALDO ATUAL 42.178,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Publicação ref. ao Aviso da TOMADA DE PREÇO 11/2018 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCENDIO A SER INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO VICENTE GURSKI.	396,0000	396,00

CONTRATO REDUZIDA 00111

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 396,00

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-066286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/01/19  
CHEQUE Nº 9318

BANCO 3900 CNF 38139 EMITIDO 12/12/18  
TESOUREIRO LIQUIDAÇÃO 111

ORDENADOR DA DESPESA   
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

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: 111 NOME/CPF ASSINATURA



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

Número da Nota  
**38139**  
Data e Hora de Emissão  
**17/12/2018 11:43:02**  
Código de Verificação  
**YBUCE401**



**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 N° V136904  
PUBLICAÇÃO AVISO DA TOMADA DE PREÇOS N° 011-2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO A SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO VICENTE GURSKI EM 24/10/2018.  
EMPENHO 9463/18

DATA DE VENCIMENTO  
10/01/2019 396,00 BOLETO BANCARIO

#### Faturas

01) 10/01/19 396,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS  
-- R\$ 14,45 --

**VALOR DA NOTA**

**-- R\$ 396,00 --**

#### 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	19,80	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  Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 29/12/18

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014290      EMPENHO: 009463/18      Ordinário**

**Órgão:** 02 PODER EXECUTIVO      02 GABINETE DO PREFEITO  
**Dotação:** 041220102 2 004 339 39.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 00111  
**Projeto/Atividade:** PUBLICACAO 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:** SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 396,00 (trezentos e noventa e \*\*\*\*seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 396,00**

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\$ 396,00 (trezentos e noventa e \*\*\*\*seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      21      de Dezembro      de 2018.

25/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:47:18

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**24/01/2019**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**000089000000**

**VALOR TOTAL:**

**396,00**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA**

**BANCO : 341 - ITAU**

**AGÊNCIA : 3.892-0**

**CONTA : 00.000.005.600-7**

=====