

# 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  
009735/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 1476

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 4039/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 28.11.17 28.11.17

VALOR ORÇADO 1.057.442,32 SALDO ANTERIOR 5.106,49 VALOR DO EMPENHO 480,00 SALDO ATUAL 4.626,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso da 2a. ERRATA do Pregao Presencial: 102/2017-Contratacao de empresa p/realizacao de desentupimentos de fossas.	480,0000	480,00

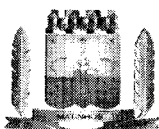
CONTRATO REDUZIDA 01513

FONTE DE RECURSO 104,25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 480,00

CONFERENTE  MO MENDES JÚNIOR CRC PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 20/12 CHEQUE N.º dis-ec BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 28/11/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  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 MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**

1036

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					4039/2017	
<b>Requisitante:</b> Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes						
<b>Fornecedor:</b> Editora Jornal do Estado Ltda						
<b>Endereço:</b> Rua Dr. Roberto barrozo, nº22						
<b>Cidade:</b> Curitiba - Paraná / CEP.: 80.530-120						
<b>Fone:</b> (41) 3350-6624 / 9197-0207						
<b>CNPJ:</b> 76.637.305/0001-70						
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
1	1	unid	Publicação Referente ao Aviso da 2ª ERRATA do Pregão Presencial 102/2017 Contratação empresa para realização de desentupimentos fossas	R\$ 480,00	R\$	480,00
				<b>Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>480,00</b>

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:	Unidade:
Número do Empenho:	

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido



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

Número da Nota  
**31923**  
Data e Hora de Emissão  
**06/12/2017 14:57:18**  
Código de Verificação  
**MFUW200C**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**BEMPARANÁ**

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: 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 V130966  
PUBLICAÇÃO 2ª ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 102-2017 – PMM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE DESENTUPIMENTOS, LIMPEZA E SUCÇÃO DE FOSSAS EM 13/11/2017.  
EMPENHO ~~9464/17~~

973517

**Faturas**

01) 22/12/17 480,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS  
-- R\$ 17,52 --

**VALOR DA NOTA**

**-- R\$ 480,00 --**

**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	24,00	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  
**31923**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014208      **EMPENHO:** 009735/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00      SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 01513  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 8274 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA      **CNPJ/CPF:** 76.637.305/0001-70

**Licitação:**      Não se Aplica      Curitiba

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 480,00      (quatrocentos e oitenta \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 480,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      20      de Dezembro      de 2017.



**Emissão de comprovantes**

A33Y201634153941013  
20/12/2017 16:40:45

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:44  
385003850 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191090081304368389820560070003173810000048000  
NR. DOCUMENTO 122.005  
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 480,00  
VALOR COBRADO 480,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.0DD.8D5.27B.DDE.207