

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
009464/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 4037/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 23.11.17 00.00.00

VALOR ORÇADO 1.057.442,32 SALDO ANTERIOR 22.528,76 VALOR DO EMPENHO 320,00 SALDO ATUAL 22.208,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Publicacao ref.ao Aviso do termo de suspensao do Pregao Presencial:103/2017-Aquisicao de toners e congeneres nao remanufatura - dos.	320,0000	320,00

CONTRATO REDUZIDA 01513

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 320,00

CONFERENTE

MO MENDES JÚNIOR
CRC/PR-047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/12
CHEQUE Nº des cc
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

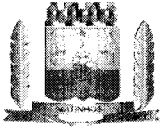
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/11/17
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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

4037/2017

Requisitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Fornecedor: Editora Jornal do Estado Ltda

Endereço: Rua Dr. Roberto barrozo, nº22

Cidade: Curitiba - Paraná / CEP.: 80.530-120

Fone: (41) 3350-6624 / 9197-0207

CNPJ: 76.637.305/0001-70

Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	1	unid	Publicação Referente ao Aviso do termo de suspensão do Pregão Presencial 103/2017 Aquisição de toners e congêneres não remanufaturados	R\$ 320,00	R\$ 320,00
				Total:	R\$ 320,00

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

A. Rivaldo

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

31924

Data e Hora de Emissão

06/12/2017 14:57:53

Código de Verificação

6NRIY302

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: JUVÊ
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 ABRAO 22 - CENTRO - 83.260-000
Município/UF: MATINHOS/PR Email: compras@matinhos.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a Autorização de Veiculação Nº V130709
PUBLICAÇÃO TERMO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 103-2017 - AQUISIÇÃO DE TONERS E CONGÊNERES NÃO
REMANUFATURADOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM 27/10/2017.
EMPENHO 9464/17

Faturas

01) 20/12/17 320,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
-- R\$ 11,68 --

VALOR DA NOTA

-- R\$ 320,00 --

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	16,00	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

31924



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014207 **EMPENHO:** 009464/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVIÇOS 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: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 320,00

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\$ 320,00 (trezentos e vinte reais***

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2017.

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:44
385003850 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081304350389820560070003673790000032000
NR. DOCUMENTO 122.006
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 320,00
VALOR COBRADO 320,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.8E5.273.96F.F9A.07A