



# 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  
008663/17 Ordinario Orcamentario

|   |               |  |                                   |
|---|---------------|--|-----------------------------------|
| <b>ÓRGÃO</b><br>8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES                     |               | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 Gabinete do Secretario |                                   |
| <b>DOT.</b> 12.361.0108.2.024.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG |               |  | <b>Nº CONTA</b> 1476              |
| <b>CREDOR</b><br>8274-EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA                     |               | <b>CPF/CNPJ</b><br>76.637.305/0001-70                    |                                   |
| <b>ENDEREÇO</b><br>Rua: Dr. Roberto Barrozo 22 Cep                      |               | <b>FONE</b> (41)3350-6624                                | <b>CIDADE</b> Curitiba PR         |
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica                                       | <b>NÚMERO</b> | <b>SOLICITAÇÃO</b><br>3543/2017                          | <b>PROC. COMPRA</b>               |
|   |               | <b>EMISSÃO</b><br>24.10.17                               | <b>EMISSÃO</b><br>24.10.17        |
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>998.142,32                                       |               | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>4.157,30                        | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>384,00 |
|   |               | <b>SALDO ATUAL</b><br>3.773,30                           |                                   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      | sv    | Publicacao ref.ao Aviso do Pre gao Presencial:109/2017-Aquisi cao de agendas escolares. | 384,00         | 384,00      |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>CONTRATO</b>   | <b>REDUZIDA</b><br>01513       |
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>104-25% sobre demais impostos vinculados a | <b>TOTAL LÍQUIDO</b><br>384,00 |

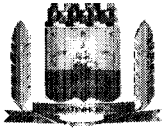
|   |   |
|---|---|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>VITOR MENDES JUNIOR<br>C/C: PR 047.434/O-2   | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br>Ruy Hauer Reichert<br>Prefeito Municipal |
| <b>TESOURARIA</b><br><b>DATA DE PAGTO</b> 29/11<br><b>CHEQUE Nº</b> 250<br><b>BANCO</b> 3910<br><b>TESOUREIRO</b> | <b>EMITIDO</b> 24/10/17<br><b>LIQUIDAÇÃO</b> 1/1<br><b>EMITENTE</b>         |

**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 MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**

| <b>SOLICITAÇÃO DE EMPENHO</b> |       |  |  |               | <b>3543/2017</b>  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|---------------|-------------------|--|
| <b>Requisitante:</b>          |       | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes |  |               |                   |  |
| <b>Fornecedor:</b>            |       | Editora Jornal do Estado Ltda                        |  |               |                   |  |
| <b>Endereço:</b>              |       | Rua Dr. Roberto barroso, 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 do Pregão Presencial 109/2017 Aquisição de Agendas escolares | R\$ 384,00    | R\$ 384,00        |  |
|                               |       |  |  | <b>Total:</b> | <b>R\$ 384,00</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  
**31353**

Data e Hora de Emissão  
**09/11/2017 14:54:37**

Código de Verificação  
**V9UXK00E**

**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 V130636  
PUBLICAÇÃO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109-2017 - AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES EM 24/10/2017.  
EMPENHO 8663/17

**Faturas**

01) 07/12/17 384,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS  
-- R\$ 14,02 --

**VALOR DA NOTA**

**-- R\$ 384,00 --**

**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        | 19,20             | 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  
**31353**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012665      **EMPENHO:** 008663/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00      SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01513  
**Projeto/Atividade:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**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\$** 384,00      (trezentos e oitenta e \*\*\*\*quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 384,00

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\$<sup>384,00</sup> (trezentos e oitenta e \*\*\*\* quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      23      de Novembro      de 2017.

---

01/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:04:49  
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081301083389820560070003373660000038400  
NR. DOCUMENTO 112.902  
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 384,00  
VALOR COBRADO 384,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.66D.2DA.A17.66C.575