

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

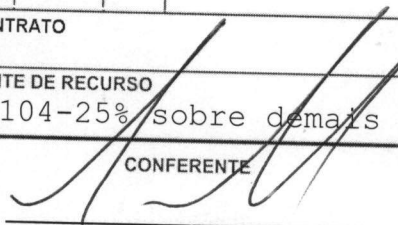
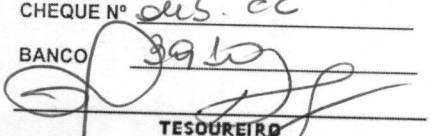
Nº do Empenho/Tipo
001083/17 Ordinário Orcamentario

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		
CREDOR	8274-EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA		CPF/CNPJ	76.637.305/0001-70	
ENDEREÇO	Rua: Dr. Roberto Barrozo 22 Cep		PHONE	(41) 3350-6624	
LICITAÇÃO	Nao se Aplica		PROC. COMPRA	Cidade Curitiba PR	
	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	EMISSÃO		
		432/2017	02.02.17	02.02.17	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
688.142,32	496.671,27	360,00	496.311,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao referente ao Aviso do Pregao Presencial:005/17-Aquisicao de paes.	360,00	360,00

CONTRATO	REDUZIDA
	01513
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
104-25% sobre demais impostos vinculados a	360,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO <u>23/02</u>
CHEQUE Nº <u>045.00</u>
BANCO <u>3910</u>

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO <u>02/02/17</u>
LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>

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

Número da Nota
27291
Data e Hora de Emissão
10/02/2017 14:52:27
Código de Verificação
23LRM70H



PRESTADOR DE SERVIÇOS
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 V126404
PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005-2017 - AQUISIÇÃO DE PÃES EM
02/02/2017.
EMPENHO 1083/17

Faturas

01) 16/03/17 360,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
-- R\$ 13,14 --

VALOR DA NOTA

-- R\$ 360,00 --

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	18,00	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
27291



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001513 **EMPENHO:** 001083/17 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: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 360,00

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\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais *****

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2017.