



**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  
001037/17 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

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 393/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 01.02.17 01.02.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 497.619,57 VALOR DO EMPENHO 297,00 SALDO ATUAL 497.322,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso do Pregao Presencial:170/2016-Aquisicao de tenis para atender rede de ensino.	297,00	297,00

CONTRATO REDUZIDA 01513  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 297,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23/02</p> <p>CHEQUE Nº 06.00</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 01/02/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

**27286**

Data e Hora de Emissão

**10/02/2017 14:49:33**

Código de Verificação

**C97Z680N**

**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 V126062  
PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 170-2016 - AQUISIÇÃO DE TÊNIS  
PARA ATENDER REDE DE ENSINO EM 27/12/2016.  
EMPENHO 1037/17

**Faturas**

01) 10/03/17 297,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS  
-- R\$ 10,84 --

**VALOR DA NOTA**

**-- R\$ 297,00 --**

**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	14,85	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

**27286**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001512      **EMPENHO:** 001037/17      Ordinario

**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  
 Curitiba

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 297,00 (duzentos e noventa e sete reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 297,00

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\$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2017.