



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.261-000
 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: 006726/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0108.2.024.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA: 1476
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.90.00
 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: 3447/2016 PROC. COMPRA: EMISSÃO: 12.08.16 12.08.16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao referente ao Aviso da Errata do Pregao Presencial 083/2016-Aquisicao de veiculos tipo pick-up.	182,00	182,00

VALOR ORÇADO: 731.000,00 SALDO ANTERIOR: 441.729,48 VALOR DO EMPENHO: 182,00 SALDO ATUAL: 441.547,48

CONTRATO: REDUZIDA: 01513

FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 182,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 31/08/16

CHEQUE Nº: BANCO: 3910

EMITIDO: 12/08/16

LIQUIDAÇÃO: / /

TESOUREIRO: 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

Número da Nota

25410

Data e Hora de Emissão

18/08/2016 15:28:23

Código de Verificação

7YZ1960V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA

CPF/CNPJ: 76.637.305/0001-70

IMU: 13.05.134.342-8

BEMPARANÁ

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 V124084
PUBLICAÇÃO DE ERRATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 083-2016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP,
HATCH OU SEDAN E MOTOCICLETA EM 21/07/2016.
EMPENHO 6726/16

Faturas

01) 26/08/16 182,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS

.- R\$ 6,64 .-

VALOR DA NOTA

.- R\$ 182,00 .-

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	9,10	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

25410



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009870 **EMPENHO: 006726/16** **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\$ 182,00 (cento e oitenta e dois ***reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 182,00

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\$ 182,00 (cento e oitenta e dois ***reais*****

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

Matinhos, 30 de Agosto de 2016.