

# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009671/15 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 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL Nº CONTA 1202


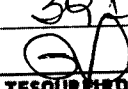

CREADOR 8274-EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA CPF/CNPJ 76.637.305/0001-70  
ENDEREÇO Rua: Dr. Roberto Barrozo 22 Cidade Curitiba PR FONE (41)3350-6624

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO 4424/2015 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.12.15 VENCIMENTO 17.12.15

VALOR ORÇADO 568.000,00 SALDO ANTERIOR 92.797,71 VALOR DO EMPENHO 225,00 SALDO ATUAL 92.572,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao aviso da Intimacao empresa Ponte Alta Construcoes Ltda.Tomada de Preco:013/2011.	225,00	225,00

CONTRATO REDUZIDA 01237  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 225,00

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b>  DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº <u>046.00</u> BANCO <u>3910</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>17,12,15</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  
**22812**

Data e Hora de Emissão  
**23/02/2016 14:26:20**

Código de Verificação  
**G4SVQ50S**

**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 V121076  
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO EMPRESA PONTE ALTA CONSTRUÇÕES LTDA- TOMADA DE PREÇOS  
Nº 013-2011 EM 16/12/2015.  
EMPENHO 9671.

**Faturas**

01) 01/03/16 225,00 BOLETO BANCARIO

-- R\$ 8,21 --

**VALOR DA NOTA**

-- R\$ 225,00 --

**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	11,25	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  
**22812**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001749 **EMPENHO:** 009671/15 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.90.00 00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA **CNPJ/CPF:** 76.637.305/0001-70  
**Licitação:** Nao se Aplica **Curitiba**

**Objeto da Despesa:** SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 225,00**

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\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Marco de 2016.