

**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  
009734/17 Ordinario 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 Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 4038/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 28.11.17 28.11.17

VALOR ORÇADO 1.057.442,32 SALDO ANTERIOR 6.402,49 VALOR DO EMPENHO 1.296,00 SALDO ATUAL 5.106,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso da er-rata do Pregao Presencial: 103/2017-Aquisicao de toners e congeneres nao remanufaturados.	1.296,0000	1.296,00

CONTRATO REDUZIDA 01513

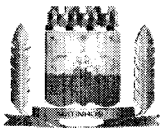
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.296,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>VO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/12</p> <p>CHEQUE Nº 0688</p> <p>BANCO 03915</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 28/11/17</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 MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**

1476

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					4038/2017	
<b>Requisitante:</b> Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes						
<b>Fornecedor:</b> Editora Jornal do Estado Ltda						
<b>Endereço:</b> Rua Dr. Roberto barrozo, 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 da errata do Pregão Presencial 103/2017 Aquisição de toners e congêneres não remanufaturados	R\$ 1.296,00	R\$	1.296,00
				<b>Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.296,00</b>

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

*Rivaldo*

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

**31925**

Data e Hora de Emissão

**06/12/2017 14:58:27**

Código de Verificação

**22UYE801**

**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: JUVÊ

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 V130916  
PUBLICAÇÃO ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 103-2017 - PMM - AQUISIÇÃO DE TONERS E CONGENERES NÃO  
REMANUFATURADOS EM 10/11/2017.  
EMPENHO 9734/17

**Faturas**

01) 20/12/17 1.296,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS

-- R\$ 47,30 --

**VALOR DA NOTA**

**-- R\$ 1.296,00 --**

**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	64,80	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

**31925**

Rua Dr. Goulin, 2020, Juvevê, Curitiba, Paraná, Cep 80040-280  
Pabx: 41-3350-6600 / Fax: 41-3350-6606  
comercial@bemparana.com.br  
[www.bemparana.com.br](http://www.bemparana.com.br)

 <b>Banco Itaú S.A.</b> <b>341-7</b>					<b>Recibo do Pagador</b>									
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>20/12/2017</b>									
Beneficiário <b>EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA</b>					CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280 RUA DR. GOULIN,2020									
Data do Documento <b>10/11/2017</b>					Número do Documento <b>NF31925 - 1/1</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>		Data do Processamento <b>10/11/2017</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3892/05600-7</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>		Espécie <b>R\$</b>		Quantidade <b>1</b>		Valor <b>1.296,00</b>		Nosso Número <b>109/00130434-3</b>				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b>										(-) Desconto/Abatimento				
COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS. COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 2,59 .										(-) Outras Deduções				
										(+/-) Mora/Multa				
										(+/-) Outros Acréscimos				
										(-) Valor Cobrado				
Pagador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b> <b>83260-000 CENTRO MATINHOS PR</b> Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 76.017.466/0001-61</b>					Código de Baixa <b>109/00130434-3</b>				
										Autenticação mecânica				



 <b>Banco Itaú S.A.</b> <b>341-7</b>					34191.09008 13043.433898 20560.070003 8 73790000129600									
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>20/12/2017</b>									
Beneficiário <b>EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA</b>					CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280 RUA DR. GOULIN,2020									
Data do Documento <b>10/11/2017</b>		Número do Documento <b>NF31925 - 1/1</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>		Data do Processamento <b>10/11/2017</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3892/05600-7</b>				
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>		Espécie <b>R\$</b>		Quantidade <b>1</b>		Valor <b>1.296,00</b>		Nosso Número <b>109/00130434-3</b>				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b>										(-) Desconto/Abatimento				
COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS. COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 2,59 .										(-) Outras Deduções				
										(+/-) Mora/Multa				
										(+/-) Outros Acréscimos				
										(-) Valor Cobrado				
Pagador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b> <b>83260-000 CENTRO MATINHOS PR</b> Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 76.017.466/0001-61</b>					Código de Baixa <b>109/00130434-3</b>				
										Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014205      **EMPENHO:** 009734/17      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  
 Curitiba

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.296,00      (um mil duzentos e noventa e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUÍDO:** 96,00

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\$ 1.296,00 (um mil duzentos e noventa e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      20      de Dezembro      de 2017.

---

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:45  
385003850 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081304343389820560070003873790000129600  
NR. DOCUMENTO 122.007  
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.296,00  
VALOR COBRADO 1.296,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.2F9.A05.944.150.F55

---

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.