



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
003728/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 1476

CREDOR 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 1517/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 366.189,83 VALOR DO EMPENHO 540,00 SALDO ATUAL 365.649,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Publicacao ref.ao Aviso da Er-rata do Pregao Presencial: 030/2017-Aquisicao de pneus p/ veiculos leves,pesados,utilita rios e motocicletas,camaras e protetores.	540,00	540,00

CONTRATO REDUZIDA 01513

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 540,00

<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 14/06</p> <p>CHEQUE Nº <i>deb. cc</i></p> <p>BANCO <i>3910</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUBEIRO</p>	<p>EMITIDO 22 / 05 / 17</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></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: / / _____ NOME/CPF ASSINATURA



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

Número da Nota
28885

Data e Hora de Emissão
29/05/2017 14:35:04

Código de Verificação
0XHQXB0W

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 V128075
PUBLICAÇÃO DE ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030-2017 - PMM - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS, UTILITÁRIOS E MOTOCICLETAS, CÂMARAS E PROTETORES EM 17/05/2017
EMPENHO 3728/17

Faturas

01) 20/06/17 540,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
-- R\$ 19,71 --

VALOR DA NOTA

-- R\$ 540,00 --

Código e Atividade

13.05 - Impressão de material para outros usos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor de ISS(R\$)	Crédito para Abatimento do IPTU
0,00	0,00	5,00	27,00	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
28885

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 20/06/2017	
Beneficiário EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA				CNPJ: 76.837.305/0001-70 CURITIBA/PR Cap: 50.040-280 RUA DR. GOULIN 2020	
Agência/Código Beneficiário 3892/05600-7				Nosso Número 109/00128277-0	
Data do Documento 24/05/2017	Número do Documento NF28885 - 1/1	Espécie Doc DM	A. Lote N	Data do Processamento 24/05/2017	
Uso do Bônus	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 540,00	(-) Valor do Documento 540,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS.					(-) Outras Deduções
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,08 .					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.017.466/0001-61	
Sacador/Avalista				Código de Baixa 109/00128277-0	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

BEMPARAN

Rua Dr. Goulin, 2020, Juvevê, Curitiba, Paraná, Cep 80040-280
Pabx: 41-3350-6600 / Fax: 41-3350-6606
comercial@beparana.com.br
www.beparana.com.br



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2017	
Beneficiário EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep. 80.040-280 RUA DR. GOULIN, 2020					Agência/Código Beneficiário 3892/05600-7	
Data do Documento 24/05/2017	Número do Documento NF28885 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2017	Nosso Número 109/00128277-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 540,00	(-) Valor do Documento 540,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO. COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS. COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,08 . <i>Emp. 3728/17</i>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR Secador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.017.466/0001-61 Código de Baixa 109/00128277-0 Autenticação mecânica	





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005489 EMPENHO: 003728/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVIÇOS 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\$ 540,00 (quinhentos e quarenta ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 540,00

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\$ 540,00 (quinhentos e quarenta **** reais*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:45:41
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081262770369820560070003671960000054000
NR. DOCUMENTO 61.402
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 340,00
VALOR COBRADO 540,00

NR. AUTENTICACAO E.699.29F.A18.326.DF2