



**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  
003825/17 Ordinario 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 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 1607/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 25.05.17 25.05.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 365.100,27 VALOR DO EMPENHO 300,00 SALDO ATUAL 364.800,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso do Pre gao Presencial:039/2017-Aquisi cao de jaquetas para composi - cao do informe escolar.	300,00	300,00

CONTRATO REDUZIDA 01513  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 300,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR 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 28/06/17</p> <p>CHEQUE Nº <i>sub. cc</i></p> <p>BANCO <i>3910</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 25/05/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i></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  
**28974**

Data e Hora de Emissão  
**01/06/2017 15:14:17**

Código de Verificação  
**RQHUN80K**



**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 V128220  
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 039-2017 - AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME ESCOLAR EM 24/05/2017.  
EMPENHO 3825/17

**Faturas**

01) 30/06/17 300,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS  
-- R\$ 10,95 --

**VALOR DA NOTA**

-- R\$ 300,00 --

**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	15,00	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  
**28974**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>30/06/2017</b>
Beneficiário <b>EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3892/05600-7</b>
CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280 RUA DR. GOULIN, 2020					
Data do Documento <b>31/05/2017</b>	Número do Documento <b>NF28974 - 1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>31/05/2017</b>	Nosso Número <b>109/00128361-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>300,00</b>	(-) Valor do Documento <b>300,00</b>

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\$ 0,60 .

(-) Desconto/Abatimento
(-) 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>109/00128361-2</b>
---	--



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@bemparana.com.br  
[www.bemparana.com.br](http://www.bemparana.com.br)

<b>Itaú 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>30/06/2017</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		
Agência/Código Beneficiário <b>3892/05600-7</b>					Nosso Número <b>109/00128361-2</b>		
Data do Documento <b>31/05/2017</b>	Número do Documento <b>NF28974 - 1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>31/05/2017</b>	(-) Valor do Documento <b>300,00</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>300,00</b>	(-) Desconto/Abatimento		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b>  COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS. COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,60 .  <i>Emp. 3825/17</i>					(-) 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>					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 76.017.466/0001-61</b>		
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>109/00128361-2</b>		
					Autenticação mecânica		





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006008      EMPENHO: 003825/17      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\$**      300,00      (trezentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:      300,00**

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\$ 300,00 (trezentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      21      de Junho      de 2017.



Emissão de comprovantes

A33B301018425282129  
30/06/2017 10:42:31

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:42:31  
385003850 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090081283612389820580070003172060000030000  
NR. DOCUMENTO 62.801  
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00  
-----

NR.AUTENTICACAO E:855.D13.EA7.872.OCI