



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
007197/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 563

CREDOR 9604-ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME CPF/CNPJ 01.104.492/0001-28
AV. DO FORTE 362 CRISTO REDENTO FONE 51 - 3245 8110 PORTO ALEGRE RS
ENDERECO CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 30 SOLICITAÇÃO 2919/2017 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO 78.000,00 SALDO ANTERIOR 9.904,47 VALOR DO EMPENHO 1.900,20 SALDO ATUAL 8.004,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Pneu 175/70 R13 - 82 T, novo. SEC.MUN.ASS.SOCIAL	158,35	1.900,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00583
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.900,20

CONFERENTE IVONE MENDES JÚNIOR CRC: PR047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 11/10 CHEQUE Nº dos CC. BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 06/09/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA 01.104.492/0001-28 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.900,20 DESTINATÁRIO: PREF MUNIC DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.004.604
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA 01.104.492/0001-28
AV DO FORTE, 362 - SN
CRISTO REDENTOR - 91360-000
PORTO ALEGRE - RS Fone/Fax: 5133470505

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.004.604
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4317 0901 1044 9200 0128 5500 1000 0046 0410 1085 1827
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143170157890520 - 19/09/2017 16:05:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadoria adquirida merc a nao contrib

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962538949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.104.492/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUNIC DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/09/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - 22

MUNICÍPIO

MATINHOS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/09/2017

UF

PR

FONE / FAX

4139716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:03:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 004604-01
Ven. 23/10/2017
Valor R\$ 1.900,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,71	0,00	1.900,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
175/70R13 NAC 1	PNEU PRESTIVA 82T pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=60,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	40111000	0102	6108	UN	12,0000	158,3500	1.900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PNEU/PROTCAM-IMPOSTO RETIDO P/SUBST TRIB CONV5 85 E 110/96
EMP: 7197/17.RP.30.SOLIC.2919/2017.PROC.65.

SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL.

ENTREGA RUA BENVENUTO GUSSEI, 232 - CENTRO.

CONTATO: 41-39716258 - MATINHOS/PR.

Pagamento: BOLETO BANCARIO 34 a prazo

Vendedor: 0003135 JOSE RODOLFO ARAUJO DE ALMEIDA

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 736,71

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010661 **EMPENHO: 007197/17** Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 PNEUS 00583
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9604 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 01.104.492/0001-28
 PORTO ALEGRE

Licitação: Registro de Prec 30

Objeto da Despesa: PNEUS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.900,20 (um mil e novecentos reais e vinte centavos****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.900,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 1.900,20 (um mil e novecentos reais e vinte centavos *****

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

Matinhos, 06 de Outubro de 2017.



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
007088/17 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 CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 2869/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.09.17 04.09.17

VALOR ORÇADO 988.142,32 SALDO ANTERIOR 13.106,37 VALOR DO EMPENHO 510,00 SALDO ATUAL 12.596,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso da Reativacao do Pregao Presencial: 074/2017-Aquisicao de uniformes	510,00	510,00

CONTRATO REDUZIDA 01513

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 510,00

CONFERENTE

RUY HAUER REICHERT
CRC PR/047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/10
CHEQUE Nº 0456 de NF 30712

BANCO 3912

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 04/09/17
LIQUIDAÇÃO 1/1

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 MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010787 EMPENHO: 007088/17 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\$ 510,00 (quinhentos e dez reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 510,00

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\$510,00 (quinhentos e dez reais****

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.

11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:44:22
385003850 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900812977373899820560070003773180000051000
NR. DOCUMENTO 101.105
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 510,00
VALOR COBRADO 510,00

NR. AUTENTICACAO 4.8AB.5C2.DB9.F44.C75



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
007481/17 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 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 1476

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

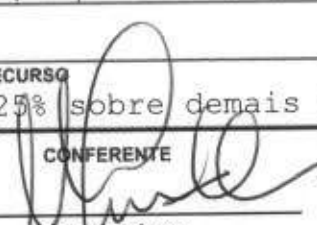



LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 3042/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 20.09.17 20.09.17

VALOR ORÇADO 988.142,32 SALDO ANTERIOR 13.671,77 VALOR DO EMPENHO 300,00 SALDO ATUAL 13.371,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1Publicacao ref.ao Aviso do Pregao Presencial:084/2017-Aquisicao de pranchas de surf e slacline para Projeto Ondas do Saber.	300,00	300,00

CONTRATO REDUZIDA 01513

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 300,00

<p>CONFERENTE</p>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 11/10</p> <p>CHEQUE Nº 0502 MF30215</p> <p>BANCO 3910</p>  TESOUREIRO	<p>EMITIDO 20/09/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p>  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
30715

Data e Hora de Emissão
28/09/2017 15:31:44

Código de Verificação
D1U8XB0X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BEMPARANÁ

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: JUVEVÉ
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 V129855
PUBLICAÇÃO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 084-2017 - AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE SURF E SLACKLINE PARA PROJETO ONDAS DO SABER EM 01/09/2017.
EMPENHO 7481/17

Faturas

01) 18/10/17 300,00 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\$)	Aliquota(%)	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
30715

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/10/2017
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 26/09/2017	Número do Documento NF30715 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2017	Nosso Número 109/00129776-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 300,00	(=) Valor do Documento 300,00
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. COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,60					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.017.466/0001-61 Código de Baixa 109/00129776-0 Autenticação mecânica

298117



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12977.603898 20560.070003 7 73160000030000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/10/2017
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 26/09/2017	Número do Documento NF30715 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2017	Nosso Número 109/00129776-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 300,00	(=) Valor do Documento 300,00
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. COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,60					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.017.466/0001-61 Código de Baixa 109/00129776-0 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:44:22
385003850 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081297760389820560070003773160000030000
NR. DOCUMENTO 101.104
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 1.0CB.291.9A1.E10.EB7



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
007491/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 3221

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 Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 3052/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 21.09.17 21.09.17

VALOR ORÇADO 1.715.000,00 SALDO ANTERIOR 14.824,46 VALOR DO EMPENHO 300,00 SALDO ATUAL 14.524,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1Publicacao ref.ao Aviso do Pre gao Presencial:093/2017-Aquisi cao de leite especiais.	300,00	300,00

CONTRATO REDUZIDA 03258
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 300,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/10 CHEQUE Nº 05 CC Nº 30216 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 21/09/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010792 **EMPENHO:** 007491/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 03258
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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, 09 de Outubro de 2017.

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

23/10/2017

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

26/09/2017

Número do Documento

NF30716 - 1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

26/09/2017

Nosso Número

109/00129777-8

Uso do Banco

Carteira

109

Moeda

RS

Quantidade

1

Valor

300,00

(=) Valor do Documento

300,00

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\$ 0,60%**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO, 22
83260-000 CENTRO MATINHOS. PR**

Secador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Código de Baixa

109/00129777-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



BEMPARANA

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					23/10/2017	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA					3892/05600-7	
CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280 RUA DR. GOULIN, 2020					Nosso Número	
109/00129777-8					109/00129777-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
26/09/2017	NF30716 - 1/1	DM	N	26/09/2017	300,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$	1	300,00	(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+/-) Mora/Multa	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					(+/-) Outros Acréscimos	
COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS.					(-) Valor Cobrado	
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,60 .					CPF/CNPJ do Pagador	
Pagador					CNPJ: 76.017.466/0001-61	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS					Código de Baixa	
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22					109/00129777-8	
83260-000 CENTRO MATINHOS PR					Autenticação mecânica	
Sacador/Avalista						

749117



