



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
002482/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 2-PODER EXECUTIVO DOT. 04.122.0102.2.004.3390.39.90.00		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG		Nº CONTA 107
CREADOR 8274-EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA Rua: Dr. Roberto Barrozo 22 Cep			CPF/CNPJ 76.637.305/0001-70	CIDADE Curitiba PR
ENDEREÇO Nao se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO 980/2018	PROC. COMPRA
LICITAÇÃO Nao se Aplica		EMISSÃO 13.04.18		EMISSÃO 13.04.18
VALOR ORÇADO 302.679,59		SALDO ANTERIOR 291.330,21		VALOR DO EMPENHO 374,00
				SALDO ATUAL 290.956,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso do Pre gao Presencial:035/2018-Aquisi cao de tubos de concretos arma do,simples e grelhas.	374,0000	374,00

CONTRATO 	REDUZIDA 00111
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 374,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA PERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/05 CHEQUE Nº 025 KC N.º 33964 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 13/04/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 _____



Cobrança / Títulos

A33R021536919223038
02/05/2018 16:25:50

Cliente

J5143389	MUNICIPIO DE MATINHOS
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3850-4
Conta corrente	13002-8 PREF MUN DE MATINHOS

Título

Código de barras	34191.09008 13199.113898 20560.070003 6 75270000037400
Banco Emissor	ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento	17/05/2018
Data pagamento	03/05/2018
Valor documento:	374,00
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: (=)	374,00

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **640796220**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Emily 2482/18
3900

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280
RUA DR. GOULIN,2020

Vencimento 17/05/2018

Beneficiário

EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA

Agência/Código Beneficiário

3892/05600-7

Data do Documento 12/04/2018	Número do Documento NF33964 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2018	Nosso Número 109/00131991-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 374,00	(=) Valor do Documento 374,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.

COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS.
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,75 .

(-) 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
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Código de Baixa

109/00131991-1

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

Itaú Banco Itaú S.A.				341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 17/05/2018	
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 12/04/2018		Número do Documento NF33964 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2018	Nosso Número 109/00131991-1	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 374,00	(-) Valor do Documento 374,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.						(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS. COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,75 .						(-) Outras Deduções	
						(+) 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 Código de Baixa 109/00131991-1	
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica	



Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 13199.113898 20560.070003 6 75270000037400



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

Número da Nota
33964

Data e Hora de Emissão
19/04/2018 15:14:39

Código de Verificação
VMR6170K

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:** JUEVÊ
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 V133478
PUBLICAÇÃO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035-2018 - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, SIMPLES E GRELHAS EM 13/04/2018.
EMPENHO 2482/17

Faturas

01) 17/05/18 374,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
-- R\$ 13,65 --

VALOR DA NOTA

-- R\$ 374,00 --

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	18,70	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
33964



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003832 EMPENHO: 002482/18 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 004 339 39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA 00111
Projeto/Atividade: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Credor: 8274 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA **CNPJ/CPF:** 76.637.305/0001-70
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 374,00 (trezentos e setenta e ****quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 374,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 374,00 (trezentos e setenta e **** quatro reais*****

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

Matinhos, 26 de Abril de 2018.