



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
002483/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.004.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 107

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 NUMERO SOLICITAÇÃO 981/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 13.04.18 13.04.18

VALOR ORÇADO 302.679,59 SALDO ANTERIOR 290.956,21 VALOR DO EMPENHO 1.224,00 SALDO ATUAL 289.732,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso da 2a. ERRATA da Tomada de Preco:003/2018-Contratacao de empresa p/ realizar ampliacao dos CRAS-ALBATROZ e 2a.ERRATA da Tomada de Preco:002/2018-Contratacao de empresa p/realizar ampliacao do CRAS MANGUE SECO. NF	1224,0000	1.224,00

CONTRATO REDUZIDA 00111

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.224,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPC/PR-036286/O-0</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 03/05</p> <p>CHEQUE Nº <i>duy cc NF 33963</i></p> <p>BANCO <i>390</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 13/04/18</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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



Cobrança / Títulos

A33R021536919223016
02/05/2018 15:52:15

Cliente

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

Título

Beneficiário:	EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA - 76.637.305/0001-70		
Nome Fantasia:	EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA		
Pagador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINH - 76.017.466/0001-61		
Código de barras	34191.09008 13199.293898 20560.070003 1 75250000061200		
Banco Emissor	ITAU UNIBANCO S.A.		
Data vencimento	15/05/2018		
Data pagamento	03/05/2018		
Valor documento:			612,00
Desc./abatimentos: (-)			0,00
Outras deduções: (-)			0,00
Juros/multa: (+)			0,00
Outros acréscimos: (+)			0,00
Valor cobrado: (=)			612,00

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **640769293**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Emp 24831/18
3900NF 33963

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 15/05/2018	
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 18/04/2018	Número do Documento NF33963 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/04/2018	Nosso Número 109/00131992-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 612,00	(-) Valor do Documento 612,00	
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\$ 1,22 .					(-) 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 109/00131992-9	



Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09008 13199.293898 20560.070003 1 75250000061200	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2018	
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 18/04/2018	Número do Documento NF33963 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/04/2018	Nosso Número 109/00131992-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 612,00	(-) Valor do Documento 612,00	
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\$ 1,22 .					(-) 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 109/00131992-9	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Número da Nota
33963
Data e Hora de Emissão
19/04/2018 15:13:50
Código de Verificação
GRVS4306



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 V133494
PUBLICAÇÃO 2ª ERRATA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2018-PMM -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR
AMPLIAÇÃO DO CRAS – MANGUE SECO EM 13/04/2018.
EMPENHO 2483/18

Faturas

01) 15/05/18 612,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
-- R\$ 22,34 --

VALOR DA NOTA

-- R\$ 612,00 --

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	30,60	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
33963