

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
000367/19 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.004.3390.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEQ 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 Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO 89/2019 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
16.01.19 16.01.19

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 73.800,00 VALOR DO EMPENHO 65.000,00 SALDO ATUAL 8.800,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Valor estimativo para serviços de publicacao referente aos Avisos dos Editais de Licitacao do exercicio de 2019.	65000,0000	65.000,00

CONTRATO REDUZIDA 00111

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 65.000,00

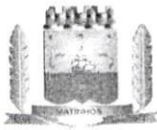
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036298/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27/02 NF 38656</p> <p>CHEQUE Nº 015 CC 02 bol 38655</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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

NF: 38232 RH 43200 NF: 38036 RH 360,00
 NF: 382102 RH 39800 NF: 38654 RH 396,00
 NF: 38430 RH 46800 NF: 38655 RH 468,00
 NF: 382201 RH 360,00 NF: 38654 RH 396,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

89/2019

Requisitante:		GABINETE			
Fornecedor:		Editora Jornal do Estado Ltda			
Endereço:		Rua Dr. Roberto barroso, nº22			
Cidade:		Curitiba - Paraná / CEP.: 80.530-120			
Fone:		(41) 3350-6624 / 9197-0207			
CNPJ:		76.637.305/0001-70			
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	1	serv.	Publicação Referente ao Aviso dos editais de licitações 2019	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
				Total:	R\$ 65.000,00

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

Autorizo
Cumpridas as formalidades legais
Data: 14/04/19

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Planejamento

Matinhos, 09 de Janeiro de 2019.

Memorando: 002/2018

Assunto: Empenho para pagamento

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para o pagamento em favor da empresa EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA, CNPJ nº 76.637.305/0001-70, referente as publicações dos editais de licitações, no valor R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais).

Sem mais para o momento agradeço a atenção, a disposição para maiores esclarecimentos.

Ivo Mendes Junior
Secretário Municipal de Planejamento

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA:09/01/2019

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Ilmo Senhor
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001541 EMPENHO: 000367/19 Estimativa

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

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\$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 60,00

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\$ 260,00 (um mil duzentos e sessenta reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2019.

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:55:13
385003850 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081352300389820560070003178140000046800

BENEFICIARIO:

EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA

NOME FANTASIA:

EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA

CNPJ: 76.637.305/0001-70

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINH

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NR. DOCUMENTO	22.706
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	468,00
VALOR COBRADO	468,00

NR. AUTENTICACAO 1.E76.B1E.CBE.B01.1F2



Cobrança / Títulos

G332251357775174048
25/02/2019 14:39:56

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 13523.003898 20560.070003 1 78140000046800
Banco Emissor	ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento	28/02/2019
Data pagamento	27/02/2019

Valor documento:	468,00
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: (=)	468,00

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **729499784**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

emp 367/19
3900

OK

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 13523.003898 20560.070003 1 78140000046800

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2019
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 25/01/2019	Número do Documento NF38655 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/01/2019	Nosso Número 109/00135230-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 468,00	(=) Valor do Documento 468,00
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\$ 0,94 .					(-) 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
109/00135230-0



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

BEM PARANÁ

Itaú Banco Itaú S.A.				341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						28/02/2019			
Beneficiário				CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280		Agência/Código Beneficiário			
EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA				RUA DR. GOULIN,2020		3892/05600-7			
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
25/01/2019		NF38655 - 1/1		DM	N	25/01/2019		109/00135230-0	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		109	R\$	1		468,00		468,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento			
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.						(-) Outras Deduções			
COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS.						(+) Mora/Multa			
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,94 .						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador						CPF/CNPJ do Pagador			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS						CNPJ: 76.017.466/0001-61			
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22						Código de Baixa			
83260-000 CENTRO MATINHOS PR						109/00135230-0			
Sacador/Avalista									

Autenticação mecânica





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

Número da Nota

38655

Data e Hora de Emissão

07/02/2019 14:25:15

Código de Verificação

MCXC200F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA

CPF/CNPJ: 76.637.305/0001-70

IMU: 01343428

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 V138159

PUBLICAÇÃO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2019 OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA EM REGIME DE COMODATO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO DIA 28/01/2019.

EMPENHO 000367/19

DATA DE VENCIMENTO

28/02/2019 468,00 BOLETO BANCARIO

Faturas

01) 28/02/19 468,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS

-- R\$ 17,08 --

VALOR DA NOTA

-- R\$ 468,00 --

Código e Atividade

13.05 - Impressão de material para outros usos.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

0,00

Alíquota(%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

23,40

Crédito para Abatimento do IPTU

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

38655

Atesto que os: () Materiais (X) Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 14/02/19

Assinatura do Secretário