



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 004992/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: B-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

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: 1905/2017 PROC. COMPRA: EMISSÃO: 30.06.17 30.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
688.142,32	318.500,57	360,00	318.140,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao referente ao Aviso do Pregao Presencvial:050/17-Aquisicao de materiais de lim peza.	360,00	360,00

CONTRATO: REDUZIDA: 01513  
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 360,00

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 02/08 CHEQUE Nº: deb cc BANCO: 3910 TESOUREIRO	EMITIDO: 30/06/17 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 CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
**29662**

Data e Hora de Emissão  
**19/07/2017 14:43:56**

Código de Verificação  
**6C0KC203**

**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: JUVÉVÉ  
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 V128783  
PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050-2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - exclusiva EM 27/06/2017.  
EMPENHO 4992/2017

**Faturas**

01) 03/08/17 360,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS  
-- R\$ 13,14 --

**VALOR DA NOTA**

**-- R\$ 360,00 --**

**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	18,00	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  
**29662**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/08/2017</b>
Beneficiário <b>EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3892/05600-7</b>
CNPJ: 76.017.466/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.340-280 RUA DR. GOULIN,2020					
Data do Documento <b>26/06/2017</b>	Número do Documento <b>NF239632-11</b>	Tip. de Seg. <b>DN</b>	Ar. de <b>11</b>	Data do Processamento <b>26/06/2017</b>	Nosso Número <b>109/00128912-2</b>
Uso do Banco <b>109</b>	Canal <b>11</b>	Benef. <b>11</b>	Car. de Cob. <b>1</b>	Valor <b>360,00</b>	(-) Valor do Documento <b>360,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do pagador.) <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS.</b>					(-) Outras Deduções
<b>COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,32 =</b>					(+) Mora/Multa
					(-) Outras 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>109/00128912-2</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)



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/08/2017</b>	
Beneficiário <b>EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3892/05600-7</b>	
CNPJ: 78.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280 RUA DR. GOULIN, 2020					Nosso Número <b>109/00128912-2</b>	
Data do Documento <b>26/06/2017</b>	Número do Documento <b>NF29662 - 1/1</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acervo <b>N</b>	Data do Processamento <b>26/06/2017</b>	(-) Valor do Documento <b>360,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>360,00</b>	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b>					(-) Outras Deduções	
COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS. COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,70					(-) Mora/Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS - PR					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 76.017.468/0001-61</b>	
Sacado: Avalista					Código de Baixa <b>109/00128912-2</b>	
					Autenticação mecânica	

Emp. 4992/12





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007777 EMPENHO: 004992/17 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:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 360,00 (trezentos e sessenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 360,00**

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\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 28 de Julho de 2017.