

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
 008931/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 3030

CREADOR 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

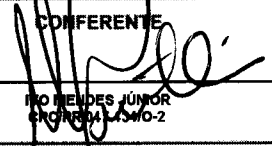

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 3679/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 03.11.17 03.11.17


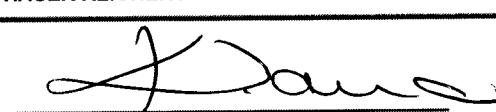
VALOR ORÇADO 746.684,39 SALDO ANTERIOR 172.376,52 VALOR DO EMPENHO 320,00 SALDO ATUAL 172.056,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso do Pre gao Presencial:121/2017-Aquisi cao de computadores e eletroni cos geotecnologicos.	320,00	320,00

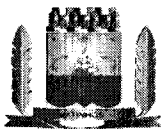
CONTRATO REDUZIDA 03059

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 320,00

CONFERENTE

 RUY HAUER REICHERT
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 06/12
 CHEQUE Nº 015.00
 BANCO 3903

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 03/11/17
 LIQUIDAÇÃO / /

 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					3679/2017	
Requisitante:		Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano				
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	unid	Publicação Referente ao Aviso do Pregão Presencial 121/2017 Aquisição de computadores e eletrônicos geotecnológicos	R\$ 320,00	R\$ 320,00	
				Total:	R\$ 320,00	

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria: | Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

Local de Pagamento

Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

11/12/2017

Beneficiário

Agência/Código Beneficiário

EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA

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

3892/05600-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

08/11/2017

NF31380 - 1/1

DM

N

08/11/2017

109/00130161-2

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

109

R\$

1

320,00

320,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS.
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,64 .

Pagador

CPF/CNPJ do Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
83260-000 CENTRO MATINHOS PR

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Sacador/Avalista

Código de Baixa

109/00130161-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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					11/12/2017	
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	
109/00130161-2					109/00130161-2	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
08/11/2017	NF31380 - 1/1	DM	N	08/11/2017	320,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$	1	320,00	(-) 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\$ 0,64 .					CPF/CNPJ do Pagador	
Pagador					CNPJ: 76.017.466/0001-61	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS					Código de Baixa	
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22					109/00130161-2	
83260-000 CENTRO MATINHOS PR					Autenticação mecânica	
Sacador/Avalista						





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

Número da Nota
31380

Data e Hora de Emissão
13/11/2017 14:50:35

Código de Verificação
NSOAS70G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BEMPARANÁ

Razão Social: EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA

CPF/CNPJ: 76.637.305/0001-70

Endereço: R DOUTOR GOULIN, 2020

Telefone: (41) 3350-6600

Município: CURITIBA

Email: comercial@bemparana.com.br

IMU: 13.05.134.342-8

Bairro: JUVEVÊ

UF: PR

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 V130787
PUBLICAÇÃO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 121-2017 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E
ELETRÔNICOS GEOTECNOLÓGICOS EM 03/11/2017.
EMPENHO 8931/17

Faturas

01) 11/12/17 320,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
-- R\$ 11,68 --

VALOR DA NOTA

-- R\$ 320,00 --

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	16,00	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
31380



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012738 **EMPENHO:** 008931/17 Ordinario

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 39.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 03059
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 320,00 (trezentos e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 320,00

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\$^{320,00} (trezentos e vinte reais***

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

Matinhos, 23 de Novembro de 2017.

07/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:35:58
385003850 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081301612389820560070003473700000032000
NR. DOCUMENTO 120.606
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 320,00
VALOR COBRADO 320,00
NR.AUTENTICACAO 7.598.782.E2F.8CE.69C