

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
008927/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 2504

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 3675/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 03.11.17 03.11.17

VALOR ORÇADO 785.000,00 SALDO ANTERIOR 178.857,81 VALOR DO EMPENHO 320,00 SALDO ATUAL 178.537,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso da RE-PUBLICACAO POR INCORRECAO do Pregao Presencial:115/2017-Contratacao de empresa p/exe cucao de shows pirotecnicos.	320,00	320,00

CONTRATO REDUZIDA 02537

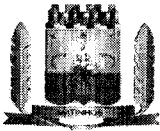
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 320,00

CONFERENTE M. MENDES JUNIOR CRC/PR 047.341/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 06/12 CHEQUE Nº 065 ce BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 03/11/17 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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

3675/2017

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO				3675/2017	
Requisitante:		Secretaria Municipal de Turismo Desenvolvimento Economico			
Fornecedor:		Editora Jornal do Estado Ltda			
Endereço:		Rua Dr. Roberto barrozo, 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 da REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO do Pregão Presencial 115/2017. Contratação empresa para execução de shows pirotécnicos	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

Assunto **[SPAM DETECTADO] Re: REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 115-2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS**



De Neusa <neusa@bemparana.com.br>
Para <licitacao@matinhos.pr.gov.br>
Data 2017-10-31 10:18

Bom dia Janete

Publicamos o edital na edição de hoje ao custo de R\$ 320,00

Abraços

Atenciosamente,

Neusa Mansur
41-3350-6624 / 9197-0207
neusa@bemparana.com.br
www.bemparana.com.br



Rua Dr. Goulin, 2020, Juvevê, Curitiba, PR
CEP 80040-280, PABX 41-3350-6600

Em 30/10/2017 16:44, licitacao@matinhos.pr.gov.br escreveu:

Bom tarde,

Segue anexo o REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 115-2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS.

Att
Janete de Fátima Schmitz
Pregoeira



Livre de vírus. www.avast.com.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13015.623898 20560.070003 6 73700000032000

Local de Pagamento

Vencimento

11/12/2017

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Agência/Código Beneficiário

3892/05600-7

Beneficiário

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

EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA

Nosso Número

109/00130156-2

Data do Documento

08/11/2017

Número do Documento

NF31384 - 1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

08/11/2017

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

1

Valor

320,00

(=) Valor do Documento

320,00

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\$ 0,64 .

(-) 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

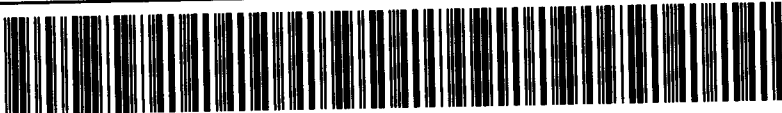
CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Código de Baixa

109/00130156-2

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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/12/2017	
Beneficiário EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA					CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280 RUA DR. GOULIN, 2020	
Data do Documento 08/11/2017		Número do Documento NF31384 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/11/2017	Nosso Número 109/00130156-2
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 320,00	(-) Valor do Documento 320,00
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\$ 0,64 .						(-) 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	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00130156-2	
						Autenticação mecânica





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

Número da Nota
31384

Data e Hora de Emissão
13/11/2017 14:52:48

Código de Verificação
80Y0U50P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BEMPARANÁ

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: 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 V130753
PUBLICAÇÃO REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 115-2017 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS EM 31/10/2017.
EMPENHO 8927/2017

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
31384



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012737 **EMPENHO:** 008927/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 02537
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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

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 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090081301562389820560070003673700000032000
NR. DOCUMENTO 120.607
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 320,00
VALOR COBRADO 320,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.3F5.ABD.F12.9E8.401