



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
008930/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.90.00 SERVICOS 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. (41)3350-6624 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 3678/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 03.11.17 03.11.17

VALOR ORÇADO 1.022.442,32 SALDO ANTERIOR 7.251,95 VALOR DO EMPENHO 320,00 SALDO ATUAL 6.931,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso do Pre gao Presencial:118/2017-Aquisi cao de hortifrutigranjeiros.	320,00	320,00

CONTRATO REDUZIDA 01513

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 320,00

CONFERENTE

VALDIR MENDES JÚNIOR
CRCSP 147.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

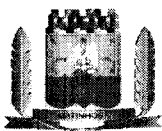
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/12
CHEQUE Nº 005 cc
BANCO 3910

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 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					3678/2017	
Requisitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte						
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	Vir. Unit.	Vir. Total	
1	1	unid	Publicação Referente ao Aviso do Pregão Presencial 118/2017 Aquisição de Hortifrutigranjeiros	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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/12/2017
Beneficiário EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA					Agência/Código Beneficiário 3892/05600-7
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 NF31381 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/11/2017	Nosso Número 109/00130160-4
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. 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 109/00130160-4
---	--

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	
					109/00130160-4	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
08/11/2017	NF31381 - 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 bloqueto 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 .						
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					109/00130160-4	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica	





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

Número da Nota
31381

Data e Hora de Emissão
13/11/2017 14:51:09

Código de Verificação
VQ7QY10B

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: JUVÊ
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 V130786
PUBLICAÇÃO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 118-2017 - AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS. EM 03/11/2017.
EMPENHO 8930/17

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
31381



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012782 **EMPENHO:** 008930/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS 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

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

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

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

Matinhos, 24 de Novembro de 2017.

07/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:20:13
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081302487389820560070003173670000032000
NR. DOCUMENTO 120.604
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 320,00
VALOR COBRADO 320,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.F60.21C.5DA.AFC.7B0