



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003361/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-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

CREDOR 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 Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 1354/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 28.04.17 28.04.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 369.360,07 VALOR DO EMPENHO 300,00 SALDO ATUAL 369.060,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso do Pre gao Presencial:022/2017-Contra tacao de empresa p/manutencao (instalacao) c/fornecimento de pecas,de aparelho de ar condi- cionado,refrigeradores,bebedou ros e frigobares.	300,00	300,00

CONTRATO REDUZIDA 01513
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 300,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</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 24/05</p> <p>CHEQUE Nº 045.00</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28/04/17</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

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

02/06/2017

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

04/05/2017

Número do Documento

NF28622 - 1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

04/05/2017

Nosso Número

109/00127997-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

1

Valor

300,00

(-) Valor do Documento

300,00

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\$ 0,60 .

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

109/00127997-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



BEMPARANA

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 02/06/2017	
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 04/05/2017	Número do Documento NF28622 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2017	Nosso Número 109/00127997-4	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 300,00	(-) Valor do Documento 300,00	
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\$ 0,60					(-) 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 109/00127997-4 Autenticação mecânica	

Emp. 3361/17





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

Número da Nota
28622
Data e Hora de Emissão
11/05/2017 15:41:22
Código de Verificação
C19I5B0Z

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:** 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 V127691
PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022-2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
MANUTENÇÃO (INSTALAÇÃO) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES,
BEBEDOUROS E FRIGOBARES EM 26/04/2017.
EMPENHO 3361/17
EMPENHO

Faturas

01) 02/06/17 300,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
-- R\$ 10,95 --

VALOR DA NOTA

-- R\$ 300,00 --

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	15,00	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
28622



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004708 **EMPENHO:** 003361/17 **Ordinario**

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
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 300,00 (trezentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 300,00

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\$ 300,00 (trezentos reais*****

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

Matinhos, 22 de Maio de 2017.