

# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008723/17 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 FONE (41)3350-6624 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 3565/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 26.10.17 26.10.17

VALOR ORÇADO 998.142,32 SALDO ANTERIOR 666,14 VALOR DO EMPENHO 640,00 SALDO ATUAL 26,14

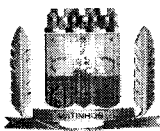
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso da ER-RATA do Pregao Presencial: 102/2017-Contratacao de empresa para realizacao de desentupimentos de fossas.	640,00	640,00

CONTRATO REDUZIDA 01513  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 640,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 47.434/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 29/11</p> <p>CHEQUE Nº <i>pub ca</i></p> <p>BANCO <i>3971</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 26/10/17</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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					3565/2017	
<b>Requisitante:</b>		Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes				
<b>Fornecedor:</b>		Editora Jornal do Estado Ltda				
<b>Endereço:</b>		Rua Dr. Roberto barroso, nº22				
<b>Cidade:</b>		Curitiba - Paraná / CEP.: 80.530-120				
<b>Fone:</b>		(41) 3350-6624 / 9197-0207				
<b>CNPJ:</b>		76.637.305/0001-70				
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
1	1	unid	Publicação Referente ao Aviso da ERRATA do Pregão Presencial 102/2017 Contratação empresa para realização de desentupimentos fossas	R\$ 640,00	R\$	640,00
				<b>Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>640,00</b>

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido



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

Número da Nota

**31350**

Data e Hora de Emissão

**09/11/2017 14:53:03**

Código de Verificação

**NPBNW302**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA

CPF/CNPJ: 76.637.305/0001-70

IMU: 13.05.134.342-8

**BEMPARANÁ**

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 V130675  
PUBLICAÇÃO ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 102-2017 - PMM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE  
DESENTUPIAMENTOS, LIMPEZA E SUCÇÃO DE FOSSAS EM 26/10/2017.  
EMPENHO 8723/17

**Faturas**

01) 08/12/17 640,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS

-- R\$ 23,36 --

**VALOR DA NOTA**

**-- R\$ 640,00 --**

**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	32,00	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

**31350**



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13010.593898 20560.070003 3 73670000064000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

08/12/2017

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

25/10/2017

Número do Documento

NF31350 / 1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

25/10/2017

Nosso Número

109/00130105-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

1

Valor

640,00

(=) Valor do Documento

640,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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\$ 1,28 .

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


109/00130105-9

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)

 <b>Banco Itaú S.A.</b>				<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento						Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						<b>08/12/2017</b>	
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	
109/00130105-9							
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
25/10/2017	NF31350 - 1/1	DM	N	25/10/2017			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	109	R\$	1	640,00	<b>640,00</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.						(-) Outras Deduções	
COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS.						(+/-) Mora/Multa	
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,28 .						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
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						109/00130105-9	
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica	





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012666      **EMPENHO:** 008723/17      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

**Licitação:**      Nao se Aplica      Curitiba

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      640,00      (seiscentos e quarenta \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      640,00

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\$640,00 (seiscentos e quarenta \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      23      de Novembro      de 2017.



### Emissão de comprovantes

A33B011354734708016  
01/12/2017 14:04:49

01/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:04:48  
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081301059389820560070003373670000064000

NR. DOCUMENTO 112.901

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 640,00

VALOR COBRADO 640,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.401.E3E.1BC.3DD.033