

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
003362/17 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

CREDORES 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 Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 1355/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 28.04.17 28.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
688.142,32	369.060,07	330,00	368.730,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso do Pre gao Presencialc:023/2017-Aqui- sicao de tecidos e aviamentos.	330,00	330,00

CONTRATO REDUZIDA 01513
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 330,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/05 CHEQUE Nº 005 00 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 28/04/17 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 _____

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/06/2017
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 04/05/2017	Número do Documento NF28623 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2017	Nosso Número 109/00127998-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 330,00	(=) Valor do Documento 330,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS. COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,66 .					(-) 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
109/00127998-2

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



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

NF28623 - 1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

04/05/2017

Nosso Número

109/00127998-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

1

Valor

330,00

(=) Valor do Documento

330,00

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\$ 0,66 .

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Emp. 3362/H

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

83260-000 CENTRO MATINHOS PR

Sacador/Avalista

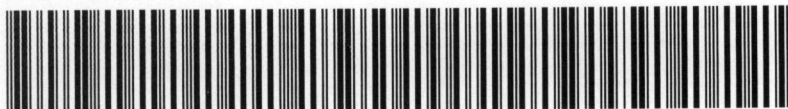
CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Código de Baixa

109/00127998-2

Autenticação mecânica





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

Número da Nota
28623
Data e Hora de Emissão
11/05/2017 15:41:54
Código de Verificação
93JMW305



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: 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 V127692
PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023-2017 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS
PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE EM 26/04/2017.
EMPENHO 3362/17

Faturas

01) 02/06/17 330,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
-- R\$ 12,04 --

VALOR DA NOTA

-- R\$ 330,00 --

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	16,50	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
28623



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004710 **EMPENHO:** 003362/17 **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\$ 330,00 (trezentos e trinta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 330,00

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\$ 330,00 (trezentos e trinta reais**

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

Matinhos, 22 de Maio de 2017.

24/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:57:10
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090081279982389820560070003171780000033000
NR. DOCUMENTO 52.404
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 330,00
VALOR COBRADO 330,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.D62.2FB.943.1F4.2F9