



# 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  
 003364/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 2688

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 1369/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 28.04.17 28.04.17

VALOR ORÇADO 1.805.000,00 SALDO ANTERIOR 17.765,70 VALOR DO EMPENHO 600,00 SALDO ATUAL 17.165,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Avisi do Pre gao Presencial:024/2017-Contra tacao de empresa p/locacao de caminhao para recolhimento de residuos vegetais e entulhos;	300,00	300,00
2	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso do Pre gao Presencial:025/2017-Contra tacao de empresa para conserto de containers.	300,00	300,00

CONTRATO REDUZIDA 02719  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 600,00

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 016.00 BANCO BPO  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 <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>02/06/2017</b>
Beneficiário <b>EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA</b> CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280 RUA DR. GOULIN,2020					Agência/Código Beneficiário <b>3892/05600-7</b>
Data do Documento <b>04/05/2017</b>	Número do Documento <b>NF28625 - 1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/05/2017</b>	Nosso Número <b>109/00128000-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>300,00</b>	(=) Valor do Documento <b>300,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b>  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 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b> <b>83260-000 CENTRO MATINHOS PR</b> Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 76.017.466/0001-61</b>  Código de Baixa <b>109/00128000-6</b>

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](http://www.bemparana.com.br)

*Gmp 3364*

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>02/06/2017</b>	
Beneficiário <b>EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA</b>				CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280 RUA DR. GOULIN,2020 Agência/Código Beneficiário <b>3892/05600-7</b>	
Data do Documento <b>04/05/2017</b>	Número do Documento <b>NF28625 - 1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/05/2017</b>	Nosso Número <b>109/00128000-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>300,00</b>	(=) Valor do Documento <b>300,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b>  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 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR</b>					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 76.017.466/0001-61</b>  Código de Baixa <b>109/00128000-6</b>
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica

*Gmp. 3364/17*





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

Número da Nota

**28625**

Data e Hora de Emissão

**11/05/2017 15:43:08**

Código de Verificação

**AB11P10D**

**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 V127758  
PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024-2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA  
RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS VEGETAIS E ENTULHOS EM 28/04/2017.  
EMPENHO 3364/17

**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

**28625**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004629      **EMPENHO:** 003364/17      Ordinário

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 181220111 2 042 339      39.00.00      SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA 02719  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

**Licitação:** Não se Aplica

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

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 300,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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,      18      de Maio      de 2017.

24/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:52:10  
385003850 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090081280006389820560070003671780000030000  
NR. DOCUMENTO 52.411  
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.ACF.1CB.233.003.867