



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **748 / 2016 Ordinário** Nº da Liquidação: **5 / 2016** Data: **25/05/2016**

Credor: 99 - EDITORA CENTRAL LTDA.

Endereço: Comercial: AV. MAUA, 1988, - - C.E.P. 87050020 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 76.123.397/0001-70

Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 02. GOVERNO MUNICIPAL

Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.007 DIVULGAÇÃO OFICIAL DO EXECUTIVO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 224/2.011,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 102/2.011

Valor do Empenhado
83.160,00

Saldo Anterior do Empenho
52.920,00

Valor Liquidado
7.560,00

Saldo Atual do Empenho
45.360,00

Motivo: REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LEIS, DECRETOS E PORTARIAS NO EXERCÍCIO DE 2016.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

Série

Valor

36049

Outras Sér

7.560,00

Total documentos:

7.560,00

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

7.560,00

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 25 de maio de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais)

/ /
Data

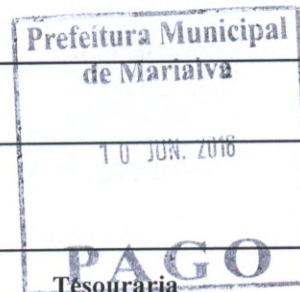
EDITORA CENTRAL LTDA.

CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09305 43563.903731 90552.610009 7 68210000756000

Valor: R\$ 7560,00

Recibo do Pagador

O DIÁRIO
DO NORTE DO PARANÁ

EDITORA CENTRAL LTDA
76.123.397/0001-70
AV. MAUA, 1988 - CEP 87050-020
MARINGÁ / PR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09305 43563.903731 90552.610009 7 68210000756000

Beneficiário EDITORA CENTRAL LTDA - O DIARIO		Agência/Código do Beneficiário 3739 / 05526-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/30435639-0
Número do documento 435639	CPF/CNPJ 76.123.397/0001-70	Vencimento 10/06/2016	Valor documento 7560,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Demonstrativo
PAGAMENTO DE PUBLICIDADE/ENCARTE/IMPRESSAO NO JORNAL O DIARIO DO NORTE DO PARANA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO 354489

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09305 43563.903731 90552.610009 7 68210000756000

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento 10/06/2016			
Beneficiário EDITORA CENTRAL LTDA - O DIARIO		Agência/Código Beneficiário 3739 / 05526-1			
Data do documento 25/05/2016	Nº documento 435639	Espécie doc.	Ancie	Data processamento 25/05/2016	Nosso número 109/30435639-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 7560,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

INSTRUCAO BANCARIA
MORA DIARIA: 0,12%
MULTA: 2%
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 9,07 POR DIA DE ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 151,20

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
RUA SANTA EFIGENIA, 680
MARIALVA - PR - CEP: 86990075

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RPS Nº 36014 Série A de 25/05/2016 Lote 4242889

Prestador de Serviços


 CNPJ: **76.123.397/0001-70**
 Razão Social: **EDITORA CENTRAL LTDA**
 Nome Fantasia: **O DIARIO DO NORTE DO PARANÁ**
 Endereço: **AVENIDA MAUA, 1988, ARMAZEM ZONA**
 Município: **MARINGA-PR**
 Email: **cobranca@odiario.com**

Inscrição Municipal: **68947**

 CEP: **87.050-020**
 Fone: **(44) 3032-6301**

Tomador de Serviços

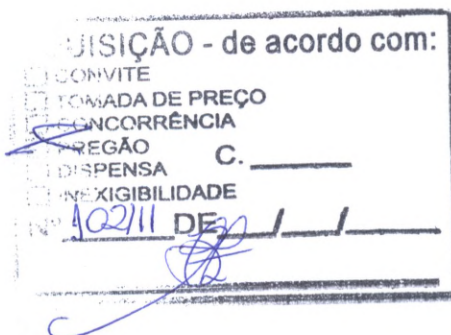
CNPJ: **76.282.680/0001-45**
 Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
 Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CX POSTAL 156, CENTRO**
 Município: **MARIALVA-PR**
 Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: **86.990-000**
 Fone: **(44) 3232-8383**

Discriminação dos Serviços

CONTRATO ANUAL - PUBLICIDADE LEGAL - MES: MAIO/2016.

Conforme a Lei 12.741/2012, o percentual aproximado dos impostos que consta nessa NF e de 3,65%.



Valor Total da NFS-e

R\$ 7.560,00

Item da Lista de Serviços

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	7.560,00	05/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	5 - Imunidade	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>


Marcos Dias dos Santos
 Diretor de Licitação e Contratos

25/05/2016 09:21:21

Página 1 de 1

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:35:15
227802278 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====

BANCO ITAU S.A.

34191093054356390373190552610009768210000756000
NR. DOCUMENTO 61.001
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2016
VALOR DO DOCUMENTO 7.560,00
VALOR COBRADO 7.560,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1B0.662.4D3.25C.BF4

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/06/2016 16:17:14
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	10/06/2016 16:35:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.