



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004604/17 Ordinario 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

CREADOR: 174-EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA CPF/CNPJ: 76.637.305/0001-70
Rua: Dr. Roberto Barrozo 22 Cep: (41) 3350-6624 CIDADE: Curitiba PR

ENDERECO LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: 1801/2017 PROC. COMPRA: EMISSÃO: 21.06.17 21.06.17

VALOR ORÇADO: 688.142,32 SALDO ANTERIOR: 331.493,88 VALOR DO EMPENHO: 360,00 SALDO ATUAL: 331.133,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao referente ao Aviso do Pregao Presencial:047/2017 Aquisicao de aparelhos de ar condicionado.	360,00	360,00

CONTRATO: REDUZIDA: 01513
FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 360,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO: 12/07 CHEQUE Nº: 046.00 BANCO: 3912 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO: 21/06/17 LIQUIDAÇÃO: / /
--	--

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

Emp 4604/17

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
83260-000 CENTRO MATINHOS PR
Secador/Avalista

(-) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado
CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 78.017.466/0001-61
Código de Baixa
109/00128734-0
Autenticação mecânica



Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 12873.403898 20560.070003 9 72230000036000

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** Vencimento: **17/07/2017**

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: **23/06/2017** Número do Documento: **NF29310 - 1/1** Espécie Doc: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **23/06/2017** Nosso Número: **109/00128734-0**

Uso do Banco: **109** Carteira: **R\$** Quantidade: **1** Valor: **360,00** (-) Valor do Documento: **360,00**

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\$ 0,72 .
(-) 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
Secador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 76.017.466/0001-61
Código de Baixa
109/00128734-0
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006756 EMPENHO: 004604/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
 Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVIÇOS 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: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 360,00

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\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais *****

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

Matinhos, 07 de Julho de 2017.