

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003678/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 3832

CREDOR 7590-IMPRESA NACIONAL CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00  
ENDEREÇO Sig Quadra 06 Lote 800/setor gr FONE CIDADE BRASÍLIA DF

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 1540/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 18.05.17 18.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
132.300,00	77.677,34	66,08	77.611,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso do Pre gao Presencial:038/2017-PMM, que preve a Aquisicao de dispo sitivos eletricoa incapacitan- tes nao letais c/essorios cfe.Convenio c/Ministerio da Justica:812139/2014/SENASP- Ref.ao oficio:4351285-DOU.	66,08	66,08

CONTRATO REDUZIDA 03858

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 66,08

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 22/05/17 CHEQUE Nº 045.00 BANCO 3900  TESOUREIRO	<b>EMITENTE</b> EMITIDO 18/05/17 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>08/06/2017</b>
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>					Agência/Código cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>
Data do documento <b>19/05/2017</b>	Nº documento <b>4</b>	Espécie doc. <b>ND</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>19/05/2017</b>	Nosso número <b>0000000004351285</b>
Uso do banco / Convênio <b>33804/841805</b>	Carteira <b>18 / 124</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Valor Documento <b>66,08</b>	(=) Valor documento <b>66,08</b>
Instruções <b>Após vencimento, este boleto perde a validade.</b>  <b>Referente a publicação do ofício 4351285 enviado em 19/05/2017</b> <b>Valor do Ofício 4351285: R\$ 330,40</b> <b>Crédito Utilizado Para Abatimento 457308: R\$ 264,32</b> <b>Valor a ser pago: R\$ 66,08</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, MATINHOS-PR, CENTRO</b> <b>MATINHOS, PR - CEP: 83280-000</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

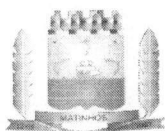
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Código do Cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Nosso número <b>0000000004351285</b>
Número do documento <b>4</b>		CPF/CNPJ <b>04.196.645/0001-00</b>	Vencimento <b>08/06/2017</b>		Valor documento <b>66,08</b>
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, MATINHOS-PR, CENTRO MATINHOS, PR - CEP: 83280-000</b>					

Autenticação mecânica

Instruções  
A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.  
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 4351285 enviado em 19/05/2017  
Valor do Ofício 4351285: R\$ 330,40  
Crédito Utilizado Para Abatimento 457308: R\$ 264,32  
Valor a ser pago: R\$ 66,08

Corte na linha pontilhada



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

1-3832

<b>SOLICITAÇÃO DE EMPENHO</b>					<b>1540/2017</b>	
<b>Requisitante:</b> Secretaria Municipal de Defesa Social Antidrogas						
<b>Fornecedor:</b> Imprensa Nacional						
<b>Endereço:</b> Sig Quadra 06 Lote 800/setor grafico						
<b>Cidade:</b> Brasilia - Br						
<b>Fone:</b> 61-3441-9503 fax: 9545						
<b>CNPJ:</b> 04196645/0001-00						
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
1	1	Unid	Publicação Referente ao Aviso Do <b>PREGÃO PRESENCIAL 038/2017-PMM</b> , que prevê o <b>AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INCAPACITANTES NÃO LETAIS COM ACESSÓRIOS CONFORME CONVÊNIO COM MINISTERIO DA JUSTIÇA N°812139/2014/SENASP-REFERENTE AO OFÍCIO N°4351285-DOU</b>	R\$ 66,08	R\$ 66,08	
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>66,08</b>

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

*R. Rivaldo*

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Memorando nº 018/2017 - LIC

Matinhos, 18 de maio de 2017.

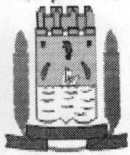
SECRETARIA DE FINANÇAS  
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Senhora Secretária:

Venho por meio deste, solicitar em caráter de urgência o pagamento ao Diário Oficial da União, referente ao **AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 038-2017- PMM**, que prevê a AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INCAPACITANTES NÃO LETAIS COM ACESSÓRIOS CONFORME CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - Nº 812139/2014/SENASP, no valor de R\$66,08 (sessenta e seis reais e oito centavos), referente ao ofício nº 4351285 - DOU.

Sem mais para o momento, apresentamos os protestos de apreço e elevada consideração.

**Janete de Fátima Schmitz**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004659    **EMPENHO:** 003678/17    Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A    01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 39.00.00    SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 03858  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 7590 IMPRENSA NACIONAL

**CNPJ/CPF:** 04.196.645/0001-00  
BRASILIA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 66,08 (sessenta e seis reais e \*\*oito centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:** *(Faint stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22, 76.017.466-00)*  
**Total das Retenções:**  
**VALOR LIQUIDO:** 66,08

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\$ 66,08 (sessenta e seis reais e \*\*oito centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Maio de 2017.



Emissão de comprovantes

A33S221308786288028  
22/05/2017 13:27:11

22/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:27:13  
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL	
-----	
00198418085000000000504351285210971840000006608	
NR. DOCUMENTO	52.201
NOSSO NUMERO	4351285
CONVENIO	00841805
IMPrensa NACIONAL	
AG/COD. BENEFICIARIO	1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2017
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	66,08
VALOR COBRADO	66,08
=====	
NR.AUTENTICACAO	3.4EC.6FD.2C4.902.998