



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
001440/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1409

CREADOR 287-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO CPF/CNPJ 76.437.383/0001-21
ENDEREÇO Ru: Dos Funcionarios 1645 Juvevê FONE (41)3313-3200 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 595/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 16.02.17 16.02.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 140.377,01 VALOR DO EMPENHO 990,00 SALDO ATUAL 139.387,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	un	Pasta individual do aluno- Codigo 001	0,33	990,00

CONTRATO REDUZIDA 01420
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 990,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O/2

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/03
CHEQUE Nº 015.00
BANCO 391 10

EMITIDO 16/02/17
LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

ANEXO DO OFÍCIO nº 265 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017

AQUISIÇÃO DE PASTAS INDIVIDUAIS
ESCOLAS, CRECHE e PRÉ- ESCOLA

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
01	3.000	Und	Pastas individuais impressas pela Imprensa Oficial do Estado do Paraná. Sendo: 2.000 - Escolas 500 - Creches 500 - Pré-Escola

Nadir A. Damata
NADIR A. DAMATA BOINA
Documentadora Escolar

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO
Diretora Geral da Educação
Decreto 124/2017

BAÑCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02571.846001 00265.011189 1 71210000099000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 06/04/2017
Beneficiário Imprensa Oficial PR /CNPJ: 76.437.383/0001-21					Agência/Cód. do Beneficiário 3793-1 / 00010231-8
Data Documento 07/03/2017	Documento 3.514248	Espécie doc	Aceite	Processamento 07/03/2017	Nosso Número 25718460000265011
Uso do banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 990,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (Sr. caixa) Receber após o vencimento NÃO cobrar juros de mora ou multas e quaisquer atualizações monetárias Endereço do Beneficiário: R. dos Funcionários, 1645 - Curitiba - PR - CEP: 80035-050					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Emp. 1440/17

Pagador Prefeitura Municipal de Matinhos - Sec. de Finanças CNPJ: 76.017.466/0001-61

R. Pastor Elias Abrahao, 22 - Caixa Postal 131

Matinhos - PR - CEP: 83260-000

Sacador Avalista

Ficha de compensação

Autenticação Mecânica



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná
 Rua dos Funcionários, 1645 | Juvevê
 CEP 80.035-050 | Curitiba | PR
 Fone: 41 3313.3200
 CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: sacdioe@dioe.pr.gov.br
 http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

NOTA FATURA

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE
 Nº 514248

NATUREZA DE OPERAÇÃO Impressos Produtos Acabado Gov	CFOP 5.101	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	---------------	--------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE Nome RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos - Sec. de Finanças		CEP 83260-000
ENDEREÇO R. Pastor Elias Abrahao, 22 - Caixa Postal 131	BAIRRO Centro	INSCR. ESTADUAL Isenta
CIDADE Matinhos	TELEFONE (41)3971-6000	UF PR
CNPJ CPF 76.017.466/0001-61		

DATA DE EMISSÃO 07/03/2017
EMITENTE

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
514248/1	06/04/17	990,00			

Novecentos e noventa reais

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA
	Pasta Individual 001 pedido 05823 empenho 001440/17	3.000	un	0,33	990,00	

CASO EXISTA FRETE, O MESMO SERÁ POR CONTA DO DESTINATÁRIO

TOTAL	990,00
--------------	--------

Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima.		NOTA FATURA SÉRIE Nº 514248
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002555 **EMPENHO:** 001440/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01420
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 287 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO **CNPJ/CPF:** 76.437.383/0001-21
Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 990,00

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\$ 990,00 (novecentos e noventa reais *****

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

Matinhos, 24 de Marco de 2017.

29/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:07:41
385003850 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090257184600100265011189171210000099000
NR. DOCUMENTO 32.907
NOSSO NUMERO 25718460000265011
CONVENIO 02571846

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI
AG/COD. BENEFICIARIO 3793/00010231
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2017
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 990,00
VALOR COBRADO 990,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.B10.C76.97E.18C.CF5