



**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  
008181/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO  
DOT. 04.122.0102.2.004.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 107

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO GAB PROC. COMPRA EMISSÃO 29.10.18 29.10.18

VALOR ORÇADO 142.679,59 SALDO ANTERIOR 79.320,43 VALOR DO EMPENHO 756,00 SALDO ATUAL 78.564,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Publicacao referente ao Aviso da Errata Pregao Presencial 107/2018 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	756,0000	756,00

CONTRATO REDUZIDA 00111

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 756,00

CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 05/12/18  
CHEQUE Nº 05 de NF3752  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/10/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1/18  
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: 1/1/18 NOME/CPF ASSINATURA

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>07/12/2018</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>24/10/2018</b>	Número do Documento <b>NF37521 - 1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>24/10/2018</b>	Nosso Número <b>109/00134489-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>756,00</b>	(-) Valor do Documento <b>756,00</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\$ 1,51 .					(-) 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**  
 Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador  
**CNPJ: 76.017.466/0001-61**  
 Código de Baixa  
**109/00134489-3**

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: 012711 EMPENHO: 008181/18 Ordinário**

**Órgão:** 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO  
**Dotação:** 041220102 2 004 339 39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA 00111  
**Projeto/Atividade:** PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

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

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 756,00**

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\$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.