



# 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  
008222/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO  
DOT. 04.122.0102.2.004.3390.39.90.00 SERVIÇOS 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. (41)3350-6624 CIDADÃO Curitiba PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO 3051/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 30.10.18 30.10.18

VALOR ORÇADO 142.679,59 SALDO ANTERIOR 78.564,43 VALOR DO EMPENHO 432,00 SALDO ATUAL 78.132,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Publicacao referente ao Aviso do Termo de suspensao do Pregao Presencial 108/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS HOSPITALARES E DE ESCRITORIO PAR AESTRUTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ATRAVES DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS DE EMENDA PARLAMENTAR DA PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL SOB No 10951.061000/1160-03	432,0000	432,00

CONTRATO REDUZIDA 00111

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 432,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MÁRIA DERETTI CRG/PR-035286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 05/12/18</p> <p>CHEQUE Nº 05500 NF37522</p> <p>BANCO 3902</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 30/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**07/12/2018**

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

**25/10/2018**

Número do Documento

**NF37522 - 1/1**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**25/10/2018**

Nosso Número

**109/00134484-4**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

**1**

Valor

**432,00**

(-) Valor do Documento

**432,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

**TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

**COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS.****COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,86 .**

(+ ) Mora/Multa

(+ ) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22****83260-000 CENTRO MATINHOS PR**

CPF/CNPJ do Pagador

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

Código de Baixa

**109/00134484-4**

Sacador/Avalista

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: 012709 EMPENHO: 008222/18 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\$ 432,00 (quatrocentos e trinta e \*\*dois reais\*\*\*)**

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 432,00**

**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\$ 432,00 (quatrocentos e trinta e \*\*dois reais\*\*\*)

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.