



# 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  
008223/18 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

CREADOR 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 Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 3050/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 30.10.18 30.10.18

VALOR ORÇADO 142.679,59 SALDO ANTERIOR 78.132,43 VALOR DO EMPENHO 360,00 SALDO ATUAL 77.772,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Publicacao referente ao Aviso do Pregao Presencial 120/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SHOWS PIROTECNICOS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO.	360,0000	360,00

CONTRATO REDUZIDA 00111

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 360,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CBC/PR-016286/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 015 CC N F37523</p> <p>BANCO 3900</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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012710 EMPENHO: 008223/18 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  
 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

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\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.

**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 13448.513898 20560.070003 9 77310000036000

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

**26/10/2018**

Número do Documento

**NF37523 - 1/1**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**26/10/2018**

Nosso Número

**109/00134485-1**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**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.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+\*) Mora/Multa

(+\*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS.****COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,72 .**

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

**109/00134485-1**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>				<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
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>26/10/2018</b>	Número do Documento <b>NF37523 - 1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>26/10/2018</b>	Nosso Número <b>109/00134485-1</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>360,00</b>	(-) Valor do Documento <b>360,00</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b>  <b>COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS.</b> <b>COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,72 .</b>					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b> <b>83260-000 CENTRO MATINHOS PR</b>				CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 76.017.466/0001-61</b> Código de Baixa <b>109/00134485-1</b>			
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica			

