

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
000317/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN	01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
	Nº CONTA 2504

CREDOR	CPF/CNPJ
5106-ECAD-ESCRIT. CENTRAL DE ARREC.E DIST.	00.474.973/0001-62
ENDEREÇO AV.SETE DE SETEMBRO 4884 BATEL	CIDADE CURITIBA PR
FONE 3242-5088	

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Nao se Aplica				17.01.18 17.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
874.800,00	721.136,56	14.689,26	706.447,30

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESA COM SHOWS E EVENTOS ESPECIAIS DE REVEILLON 2017/2018 CARNAVAL 10, 11, 12/02/2018	14689,2600	14.689,26

CONTRATO	REDUZIDA
	02521

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	14.689,26

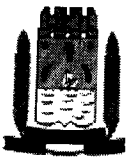
CONFERENTE MANOEL MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 24/01 CHEQUE Nº 065/01 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 17/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000167 **EMPENHO:** 000317/18 **Ordinario**

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 39.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02521
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 5106 ECAD-ESCRIT. CENTRAL DE ARREC.E DIS **CNPJ/CPF:** 00.474.973/0001-62

Licitação: Nao se Aplica **CURITIBA**

Objeto da Despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 14.689,26 (quatorze mil seiscentos e oitenta e nove
 reais e vinte e seis centavos *****
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 14.689,26

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\$ 14.689,26 (quatorze mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Janeiro de 2018.



Cobrança / Títulos

A33S240840053777091
24/01/2018 10:13:50**Cliente**

J5143389
 Opção para pagamento
 Agência
 Conta corrente

MUNICIPIO DE MATINHOS
 Débito em conta corrente
 3850-4
 13002-8 PREF MUN DE MATINHOS

Título

Beneficiário: ECAD - 00.474.973/0001-62
Nome Fantasia: ECAD
Pagador: ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUI - 00.474.973/0001-62

Código de barras 23790.22722 60901.465280 55006.468007 2 74150001468926
 Banco Emissor BANCO BRADESCO S.A.
 Data vencimento 25/01/2018
 Data pagamento 24/01/2018

Valor documento:		14.689,26
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
Valor cobrado:	(=)	14.689,26

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **612635322**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Compulta 317/18
3900

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:41:57
385003850 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790227226090146528055006468007274150001468926

BENEFICIARIO:

ECAD

NOME FANTASIA:

ECAD

CNPJ: 00.474.973/0001-62

PAGADOR:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DIST

CNPJ: 00.474.973/0001-62

NR. DOCUMENTO 12.428

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2018

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 14.689,26

VALOR COBRADO 14.689,26
=====

NR.AUTENTICACAO 0.6C5.2BD.37F.39E.4C7