



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
002765/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 1476

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 1147/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 12.04.17 12.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
688.142,32	372.117,40	324,00	371.793,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso do Pre gao:167/2016-Aquisicao de ali- mentos pereciveis e nao pereci veis.	324,00	324,00

CONTRATO REDUZIDA 01513

FUNTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 324,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</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 03/05</p> <p>CHEQUE Nº 015.00</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 12/04/17</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

10/05/2017

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

18/04/2017

Número do Documento

NF28202 - 1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

18/04/2017

Nosso Número

109/00127742-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

1

Valor

324,00

(-) Valor do Documento

324,00

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\$ 0,65 .

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

109/00127742-4

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: 003851 EMPENHO: 002765/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA 01513
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 324,00 (trezentos e vinte e *****quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 324,00

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\$ 324,00 (trezentos e vinte e ***** quatro reais*****

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

Matinhos, 27 de Abril de 2017.