



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008536/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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
ENDERECO Rua: Dr. Roberto Barrozo 22 Cep (41)3350-6624 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 3187/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 12.11.18 12.11.18

VALOR ORÇADO 142.679,59 SALDO ANTERIOR 74.820,43 VALOR DO EMPENHO 432,00 SALDO ATUAL 74.388,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Publicacao referente ao Aviso do PREGAO PRESENCIAL 125/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E SIMILARES.	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 MARIA DERETTI SRC/PR-036286/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 015000 NF 37578</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 12/11/18</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

Itaú Banco Itaú S.A.**341-7**

34191.09008 13460.213898 20560.070003 1 77380000043200

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

14/12/2018

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

14/11/2018

Número do Documento

NF37578 - 1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

14/11/2018

Nosso Número

109/00134602-1

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

1

Valor

432,00

(-) Valor do Documento

432,00

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\$ 0,86 .**

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

109/00134602-1



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 **Recibo do Pagador**

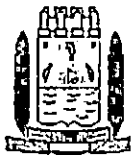
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/12/2018	
Beneficiário EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA					CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280 RUA DR. GOULIN,2020	
Agência/Código Beneficiário 3892/05600-7					Nosso Número 109/00134602-1	
Data do Documento 14/11/2018	Número do Documento NF37578 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2018	(-) Valor do Documento 432,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 432,00	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO. COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS. COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,86 .					(-) Outras Deduções	
					(+) 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 109/00134602-1
---	---

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012705 EMPENHO: 008536/18 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\$ 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 **dois reais***)

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.