

# 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  
006119/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 3832

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
CREDOR 287-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR  
CPF/CNPJ 76.437.383/0001-21  
ENDEREÇO Ru: Dos Funcionarios 1645 Juvenone (41)3313-320 CIDADE Curitiba

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 3147/2016 PROC. COMPRA EMISSÃO 18.07.16 18.07.16

VALOR ORÇADO 126.000,00 SALDO ANTERIOR 64.635,23 VALOR DO EMPENHO 216,00 SALDO ATUAL 64.419,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao aviso do Pregao Presencial:086/2016-Aquisicao de dispositivos eletricos incapacitantes e armas nao letais. Protocolo:64678/2016.	216,00	216,00

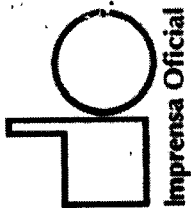
CONTRATO REDUZIDA 03858  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 216.00

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 10-08-16  
CHEQUE Nº DEB c/c  
BANCO 3900  
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 18, 07, 16  
LIQUIDAÇÃO / /  
EMITENTE *[Signature]*

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

**Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná**

Rua dos Funcionários, 1645 | Juvevê  
CEP 80.035-050 | Curitiba | PR  
Fone: 41 3313.3200  
CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: sacdioe@dioe.pr.gov.br  
http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

**NOTA FATURA** SAÍDA     ENTRADA**SÉRIE**

Nº 489436

NATUREZA DE OPERAÇÃO Publicação Diário Com.Ind.Serv.		CFOP 5.101	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
DESTINATÁRIO   REMETENTE					
NOME   RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos - Sec. de Finanças			CEP 83260-000	DATA DE EMISSÃO 21/07/2016	
ENDEREÇO R. Pastor Elias Abrahao, 22 - Caixa Postal 131		BAIRRO Centro	INSCR. ESTADUAL Isenta		EMITENTE
CIDADE Matinhos	TELEFONE (41)3971-6000	UF PR	CNPJ   CPF 76.017.466/0001-61		
FATURA					
NÚMERO 489436/1	VENCIMENTO 21/08/16	VALOR 216,00	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Duzentos e dezesseis reais					
DADOS DO PRODUTO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	prot. 64678 15/07/2016	9	cm	24,00	216,00

CASO EXISTA FRETE, O MESMO SERÁ POR CONTA DO DESTINATÁRIO

**TOTAL**    216,00

Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA FATURA****SÉRIE**

Nº 489436



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009187 EMPENHO: 006119/16 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 39.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 03858  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 287 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO **CNPJ/CPF:** 76.437.383/0001-21  
Curitiba

**Licitação:** Não se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 216,00 (duzentos e dezesseis reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 216,00

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\$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Agosto de 2016.