



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004774/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretari
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 3030

CREADOR 287-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CPF/CNPJ 76.437.383/0001-21
ENDEREÇO Ru: Dos Funcionarios 1645 Juvenal FONE (41)3313-3200 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 2449/2016 PROC. COMPRA EMISSÃO 03.06.16 03.06.16

VALOR ORÇADO 872.000,00 SALDO ANTERIOR 402.257,33 VALOR DO EMPENHO 216,00 SALDO ATUAL 402.041,33

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Publicacao ref.ao aviso da Tomada de Preco:015/2016-Contratacao de empresa para execucao de recapeamento de vias urbanas.Protocolo:48774/16. | 216,00 | 216,00 |

CONTRATO REDUZIDA 03059
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 216,00

CONFERENTE

SCHEYLA ALYES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/07
CHEQUE Nº 015.000
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 03/06/16
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

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 482531

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| 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 |
| ENDEREÇO R. Pastor Elias Abrahao, 22 - Caixa Postal 131 | | BAIRRO Centro | INSCR. ESTADUAL Isenta |
| CIDADE Matinhos | TELEFONE (41)3971-6000 | UF PR | CNPJ CPF 76.017.466/0001-61 |

| |
|--------------------------------------|
| DATA DE EMISSÃO 06/06/2016 |
| EMITENTE |

FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------------------|------------|--------|--------|------------|-------|
| 482531/1 | 06/07/16 | 216,00 | | | |
| Duzentos e dezesseis reais | | | | | |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DATA |
|--------|----------------------|--------|-------|----------------|-------------|------------|
| | PROT. 48774 | 9 | CM | 24,00 | 216,00 | 06/06/2016 |

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. | | NOTA FATURA SÉRIE Nº 482531 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007491 **EMPENHO:** 004774/16 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 39.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 03059
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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, 04 de Julho de 2016.