

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
005416/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 331

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 2713/2016 PROC. COMPRA EMISSÃO 30.06.16 30.06.16

VALOR ORÇADO 465.000,00 SALDO ANTERIOR 48.190,08 VALOR DO EMPENHO 240,00 SALDO ATUAL 47.950,08

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | sv | Publicacao ref/.ao aviso da Tomada de Preco:-Contratacao de emnpresa p//instalacao de plataforma de deslocamento vertical. Protocolo:59295/2016. | 240,00 | 240,00 |

CONTRATO REDUZIDA 00365
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 240,00

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/07
CHEQUE Nº 015.00
BANCO 390

TESOUREIRO

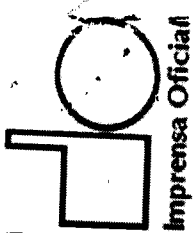
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 30,06,16
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 486599

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
01/07/2016

EMITENTE

FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|
| 486599/1 | 21/07/16 | 240,00 | | | |

Duzentos e quarenta reais

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DATA |
|--------|----------------------|--------|-------|----------------|-------------|------------|
| | PROT. 59295 | 10 | CM | 24,00 | 240,00 | 01/07/2016 |

CASO EXISTA FRETE, O MESMO SERÁ POR CONTA DO DESTINATÁRIO

| | |
|--------------|--------|
| TOTAL | 240,00 |
|--------------|--------|

| | | |
|--|---|--|
| Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima. | | NOTA FATURA SÉRIE Nº 486599 |
| 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: 007749 EMPENHO: 005416/16 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 00365
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 240,00

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\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais*

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

Matinhos, 11 de Julho de 2016.