

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001905/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretari  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretari  
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 2504

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 864/2016 PROC. COMPRA EMISSÃO 09.03.16 09.03.16

VALOR ORÇADO 533.000,00 SALDO ANTERIOR 259.526,69 VALOR DO EMPENHO 240,00 SALDO ATUAL 259.286,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao aviso da Con correncia:002/2016-Permissao de uso de espaco publico para fins comerciais-Prot.17184/16	240,00	240,00

CONTRATO REDUZIDA 02537  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 240,00

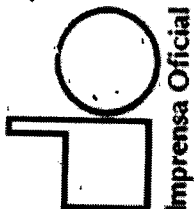
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/03/16  
CHEQUE Nº des. cc  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

EMITIDO 09,03,16  
LIQUIDAÇÃO / /  
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: / / 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 470920

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  
83260-000DATA DE EMISSÃO  
08/03/2016**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	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
470920/1	07/04/16	240,00			

Duzentos e quarenta reais

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA
	PROT. 17184	10	CM	24,00	240,00	08/03/2016

**CASO EXISTA FRETE, O MESMO SERÁ POR CONTA DO DESTINATÁRIO**

<b>TOTAL</b>	240,00
--------------	--------

Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima.		<b>NOTA FATURA</b> <b>SÉRIE</b> Nº 470920
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:** 002680 **EMPENHO:** 001905/16 **Ordinario**

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 39.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 02537  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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

**Licitação:** Nao se Aplica **Curitiba**

**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) - Exercicio

**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, 18 de Marco de 2016.