

# 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  
 006698/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 1476	
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.90.00		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG	
CREDOR 287-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	CPF/CNPJ 76.437.383/0001-21	CIDADE Curitiba PR	
ENDEREÇO Ru: Dos Funcionarios 1645 Juvev		FONE (41)3313-3200	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 3421/2016	PROC. COMPRA
		EMISSÃO 11.08.16	11.08.16

VALOR ORÇADO 731.000,00	SALDO ANTERIOR 447.368,78	VALOR DO EMPENHO 168,00	SALDO ATUAL 447.200,78
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao aviso da anu lacao da Tomada de Preco:020/16 Contratacao de empresa p/cons - trucao de centrais de gas. Protocolo-74118/2016.	168,00	168,00

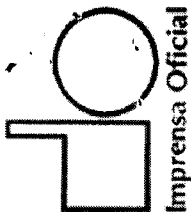
CONTRATO	REDUZIDA 01513
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO 168,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/09 CHEQUE Nº 045.00 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 11/08/16 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 492560

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 12/08/2016
EMITENTE

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
492560/1	11/09/16	168,00			

Cento e sessenta e oito reais

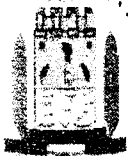
**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA
	prot. 74118	7	cm	24,00	168,00	12/08/2016

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

<b>TOTAL</b>	168,00
--------------	--------

Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima.		<b>NOTA FATURA</b> <b>SÉRIE</b> Nº 492560
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: 010132 EMPENHO: 006698/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01513  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
Valor da Liquidação: R\$ 168,00 (cento e sessenta e oito \*\*reais\*\*  
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 168,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 168,00 (cento e sessenta e oito \*\*reais\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Setembro de 2016.