

# 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  
007554/16 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 7590-IMPrensa NACIONAL CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00  
ENDEREÇO Sig Quadra 06 Lote 800/setor dr FONE CIDADE BRASILIA DF

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 3777/2016 PROC. COMPRA EMISSÃO 15.09.16 15.09.16

VALOR ORÇADO 692.000,00 SALDO ANTERIOR 138.157,09 VALOR DO EMPENHO 242,96 SALDO ATUAL 137.914,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Publicacao ref.ao aviso da Tomada de Preço:028/2016-PMM-Que preve a contratacao de empresa para execucao de 7.000M2 de recapeamento de vias urbanas.	242,96	242,96

CONTRATO REDUZIDA 03059  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 242,96

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/09/16</p> <p>CHEQUE Nº deb.c.c</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 15/09/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

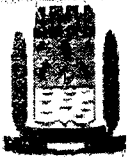
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>05/10/2016</b>	
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>					Agência/Código cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>	
Data do documento <b>15/09/2016</b>	Nº documento <b>4</b>	Espécie doc. <b>ND</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>15/09/2016</b>	Nosso número <b>0000000004085628</b>	
Uso do banco / Convênio <b>33804/841805</b>	Carteira <b>18 / 124</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Valor Documento <b>242,96</b>	(-) Valor documento <b>242,96</b>	
Instruções <b>Após vencimento, este boleto perde a validade.</b>  <b>Referente a publicação do ofício 4085628 enviado em 15/09/2016</b>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado <b>416986 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS, CNPJ: 76.017.466/0001-61</b> <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, MATINHOS-PR, CEP: 83280-000</b> <b>JANETE DE FÁTIMA SCHMITZ - DIRETORA</b>					Cód. baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - <b>Ficha de Compensação</b>	



Corte na linha pontilhada



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010515      EMPENHO: 007554/16      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:** 7590 IMPRENSA NACIONAL      **CNPJ/CPF:** 04.196.645/0001-00  
 BRASILIA

**Licitação:**      Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      242,96      (duzentos e quarenta e \*\*\*\*dois reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:      242,96**

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\$ 242,96 (duzentos e quarenta e \*\*\*\*dois reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      16 de Setembro de 2016.