



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005121/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
 DOT. 04.122.0102.2.004.3390.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 107

CREDOR 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 1920/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 20.07.18 20.07.18

VALOR ORÇADO 152.679,59 SALDO ANTERIOR 109.956,45 VALOR DO EMPENHO 210,00 SALDO ATUAL 109.746,45

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | sv | Publicacao ref.ao Aviso do CANCELAMENTO da TOMADA de PRECO:007/2018-CONTRATAÇÃO de EMPRESA PARA REALIZAÇÃO de DESMONTAGEM, DESMOBILIZAÇÃO, transporte e ARMAZENA - GEM DA ESTRUTURA DA OBRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. PROTOCOLO-74827/2018 | 210,0000 | 210,00 |

CONTRATO REDUZIDA 00111
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 210,00

| | |
|---|--|
| CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREARIA DATA DE PAGTO 22/02/18 CHEQUE Nº 004 cc part 585725 BANCO 3902 | EMITIDO 20/07/18 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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008131 EMPENHO: 005121/18 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 004 339 39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA 00111
Projeto/Atividade: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

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

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 210,00 (duzentos e dez reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 210,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

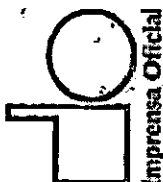
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 210,00 (duzentos e dez reais*****

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

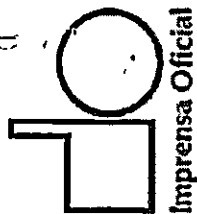
Matinhos, 13 de Agosto de 2018.



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

| | | | |
|---------------------------|---|--|---|
| Protocolo | 74827/2018 | Diário Oficial Com. Ind. e Serviços | |
| Título | AVISO DE CANCELAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007 - 2018 - PMM | <input checked="" type="checkbox"/> Municipalidades <input checked="" type="checkbox"/> Prefeituras <input checked="" type="checkbox"/> Matinhos | |
| Orgão | PMMATINHOS - Prefeitura Municipal de Matinhos | <input checked="" type="checkbox"/> Aviso - CIS | |
| Depositário | JANETE DE FÁTIMA SCHMITZ | <input checked="" type="checkbox"/> AVISO DE CANCELAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007 - 2018 - PMM.pdf 120,12 KB | |
| E-mail | licitacao@matinhos.pr.gov.br | | |
| Enviada em | 19/07/2018 13:30 | | |
| Data de publicação | | | |
| 20/07/2018 Sexta-feira | R\$ 210,00 | Diagramada | 19/07/18 14:28 Nº da Edição do Diário: 10235 |
| Histórico | TRAGEM REALIZADA | | |

Secretaria de Turismo.



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 585725

| | | |
|---|---------------|--------------------|
| 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)3971-6143 | UF PR |
| CNPJ CPF 76.017.466/0001-61 | | |

| |
|-------------------------------|
| DATA DE EMISSÃO 31/07/2018 |
| EMITENTE |

FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------------|------------|--------|--------|------------|-------|
| 585725/1 | 30/08/18 | 210,00 | | | |
| Duzentos e dez reais | | | | | |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DATA |
|--------|------------------------|--------|-------|----------------|-------------|------|
| | PROT. 74827 20/07/2018 | 7 | CM | 30,00 | 210,00 | |

CASO EXISTA FRETE, O MESMO SERÁ POR CONTA DO DESTINATÁRIO

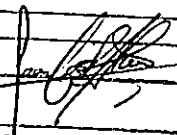
| | |
|--------------|--------|
| TOTAL | 210,00 |
|--------------|--------|

| | | |
|--|---|---|
| Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima. | | NOTA FATURA SÉRIE Nº 585725 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Atesto que os: () Materiais Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 13/08/18


Assinatura do Secretário