

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
005089/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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		
CREADOR 7590-IMPRESA NACIONAL	CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00			
ENDEREÇO Sig Quadra 06 Lote 800/setor gr	FONE	CIDADE BRASILIA DF		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 1919/2018	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 18.07.18 18.07.18
VALOR ORÇADO 152.679,59	SALDO ANTERIOR 110.220,77	VALOR DO EMPENHO 264,32	SALDO ATUAL 109.956,45	

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso do CANCELAMENTO da TOMADA DO PRECO:007/2018/PMM,que preve a CONTRATACAO DE EMPRESA P/REALIZACAO DE DESMONTAGEM, DESMONTILIZACAO, TRANSPORTE e ARMAZENAGEM da ESTRUTURA da OBRA do MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.	264,3200	264,32

CONTRATO	REDUZIDA 00111
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 264,32

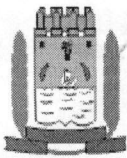
CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>23/07/18</u> CHEQUE Nº <u>015 CC</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>18/07/18</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> EMITENTE

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: 007128 **EMPENHO:** 005089/18 Ordinário

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

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\$ 264,32 (duzentos e sessenta e ****quatro reais e trint
 a e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 264,32

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\$ 264,32 (duzentos e sessenta e **** quatro reais e trinta e dois centavos*****

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

Matinhos, 23 de Julho de 2018.