

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003884/18 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

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


LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 1402/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 30.05.18 30.05.18

VALOR ORÇADO 302.679,59 SALDO ANTERIOR 280.046,21 VALOR DO EMPENHO 600,00 SALDO ATUAL 279.446,21

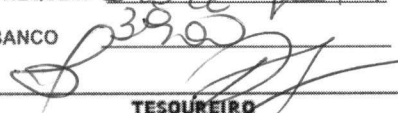

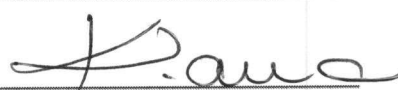
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | sv    | Publicacao ref.ao Aviso do extrato do contrato:041/2018-PROTOCOLO-53353/2018 | 600,0000       | 600,00      |

CONTRATO REDUZIDA 00111

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 600,00

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/06  
CHEQUE Nº 026 cc P-7 576563

BANCO 3905  
TESOUREIRO   
EMITIDO 30/05/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
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:** 005396      **EMPENHO:** 003884/18      **Ordinario**

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

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 600,00      (seiscentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO** 600,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

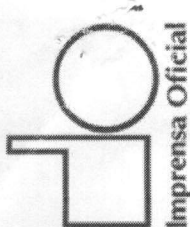
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 600,00 (seiscentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      07      de Junho      de 2018.

**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 576563

|   |               |                    |
|---|---------------|--------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Publicação Diário Com.Ind.Serv. | CFOP<br>5.101 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---------------|--------------------|

**DESTINATÁRIO | REMETENTE**

|  |                           |                           |                                  |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NOME   RAZÃO SOCIAL<br>Prefeitura Municipal de Matinhos - Sec. de Finanças |                           |                           | CEP<br>83260-000                 |
| ENDEREÇO<br>R. Pastor Elias Abrahao, 22 - Caixa Postal 131                 | BAIRRO<br>Centro          | INSCR. ESTADUAL<br>Isenta |                                  |
| CIDADE<br>Matinhos   | TELEFONE<br>(41)3971-6143 | UF<br>PR                  | CNPJ   CPF<br>76.017.466/0001-61 |

|                               |
|-------------------------------|
| DATA DE EMISSÃO<br>30/05/2018 |
| EMITENTE                      |

**FATURA**

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|
| 576563/1 | 29/06/18   | 600,00 |        |            |       |

Seiscentos reais

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DATA |
|------------|----------------------|--------|-------|----------------|-------------|------|
| PROT.53353 | 29/05/2018           | 20     | CM    | 30,00          | 600,00      |      |

CASO EXISTA FRETE, O MESMO SERÁ POR CONTA DO DESTINATÁRIO

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>TOTAL</b> | 600,00 |
|--------------|--------|

Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima.

|                     |   |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

**NOTA FATURA****SÉRIE**

Nº 576563