

# 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  
003304/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO	
DOT. 04.122.0102.2.004.3390.39.90.00		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 107	
CREDOR 287-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO		CPF/CNPJ 76.437.383/0001-21	
ENDEREÇO Ru: Dos Funcionarios 1645 Juvevê		CIDADE Curitiba PR	
FONE (41)3313-3200			
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 1247/2018	PROC. COMPRA
		EMISSÃO 11.05.18 11.05.18	
VALOR ORÇADO 302.679,59	SALDO ANTERIOR 284.264,21	VALOR DO EMPENHO 300,00	SALDO ATUAL 283.964,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso da Tomada de Preco:005/2018-Contratacao de empresa para revisao do pano diretor e elaboracao plano de mobilidade urbana. PROTOCOLO-46624/2018.	300,0000	300,00

CONTRATO	REDUZIDA 00111
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 300,00

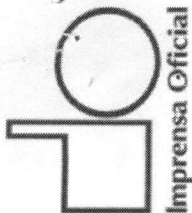
CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRO/PR-336286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>13/06/18</u> CHEQUE Nº <u>aus de</u> BANCO <u>aus de</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>11/05/18</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>  EMITENTE

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



**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 573956

NATUREZA DE OPERAÇÃO Publicação Diário Com.Ind.Serv.	CFOP 5.101	INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	---------------	--------------------

DESTINATÁRIO   REMETENTE		CEP 83260-000	DATA DE EMISSÃO 15/05/2018
NOME   RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos - Sec. de Finanças		INSCR. ESTADUAL Isenta	EMITENTE
ENDEREÇO R. Pastor Elias Abrahao, 22 - Caixa Postal 131	BAIRRO Centro	UF PR	
CIDADE Matinhos	TELEFONE (41)3971-6143	CNPJ   CPF 76.017.466/0001-61	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
573956/1	14/06/18	300,00			
Trezentos reais					

DADOS DO PRODUTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA
PROT. 46624	14/05/2018	10	CM	30,00	300,00	

CASO EXISTA FRETE, O MESMO SERÁ POR CONTA DO DESTINATÁRIO

<b>TOTAL</b>	300,00
--------------	--------

Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima.		<b>NOTA FATURA</b> <b>SÉRIE</b> Nº 573956
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:** 004613      **EMPENHO:** 003304/18      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:** 287 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO      **CNPJ/CPF:** 76.437.383/0001-21  
 Curitiba

**Licitação:**      Não se Aplica

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

**Valor da Liquidação:** R\$ 300,00      (trezentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 300,00

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\$ 300,00 (trezentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      18      de Maio      de 2018.