



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
001815/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT.	08.244.0105.2.013.3390.39.90.00		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG	Nº CONTA	599
CREDOR	7590-IMPRESA NACIONAL			CPF/CNPJ	04.196.645/0001-00
ENDERECO	Sig Quadra 06 Lote 800/setor gr			CIDADE	BRASILIA DF
LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	
Nao se Aplica		766/2018		19.03.18	19.03.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
142.000,00	89.800,63	726,88	89.073,75

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Publicacao ref.ao Aviso da TOMADA DE PRECO:002/2018-PMM, que preve a contratacao de empresa p/realizar ampliacao do CRAS-Mangue Seco e TOMADA DE PRECO: 003/2018-pPMM que preve a contratacao de empresa para realizar ampliacao do CRAS-Albatroz	726,8800	726,88

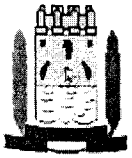
CONTRATO	REDUZIDA	05484
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO	726,88
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI RG/PR-036286/C-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO <u>22/03/18</u> CHEQUE Nº <u>046.00</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>19/03/18</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: 002288 **EMPENHO:** 001815/18 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 05484
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 7590 IMPRENSA NACIONAL **CNPJ/CPF:** 04.196.645/0001-00
Licitação: Nao se Aplica BRASILIA

Objeto da Despesa: SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 226,88 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 226,88

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\$ 226,88 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos)

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

Matinhos, 22 de Marco de 2018.