



# 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  
 002459/18 Anulacao Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPE  
 DOT. 27.812.0107.2.043.3390.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. Nº CONTA 5068

CREDOR 5905-LUIZ ANTONIO CUSTODIO CPF/CNPJ 119.476.978-03  
 ENDEREÇO Rua: Joaquim Tavora 519 Jardim FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.TURISM PROC. COMPRA EMISSÃO 26.04.18 16.04.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.430,00	218,00	2.648,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Prestacao de contas: devolucao d adiantamento.	218,0000	218,00

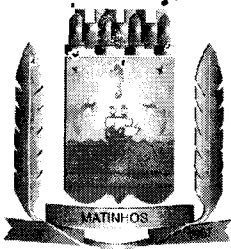
CONTRATO REDUZIDA 05525

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 218,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI (CRC/PR-036286/O-0)	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO 26/04/18 LIQUIDAÇÃO ____/____/____  EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINNS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# 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  
002459/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPE  
DOT. 27.812.0107.2.043.3390.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. E Nº CONTA 5068

CREDOR 5905-LUIZ ANTONIO CUSTODIO CPF/CNPJ 119.476.978-03  
ENDEREÇO Rua: Joaquim Tavora 519 Jardim FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SEC.TURISM PROC. COMPRA EMISSÃO 13.04.18 13.04.18

VALOR ORÇADO 5.000,00 SALDO ANTERIOR 5.000,00 VALOR DO EMPENHO 2.570,00 SALDO ATUAL 2.430,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para pagamento de despesas com viagem a cidade de Itapejara do Oeste-Pr nos dias:20-21 e 22/04/2018,onde equipe municipal de Beach Soccer estara participando Etapa Final do Circuito Paranaense de Beach Soccer cfe.oficio:037/2018/Depto. de Esportes apenso ao Memo rando:145/2018/Tur.	2570,0000	2.570,00

CONTRATO REDUZIDA 05525

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.570,00

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19/04/18  
CHEQUE Nº 03 184  
BANCO 39007  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 13/04/18  
LIQUIDAÇÃO  
  
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: 11  
NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003230      **EMPENHO:** 002459/18      Ordinário

**Órgão:** 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT CO

**Dotação:** 278120107 2 043 339 14.00.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM 05525

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS

**Credor:** 5905 LUIZ ANTONIO CUSTODIO

**CNPJ/CPF:** 119.476.978-03

**Licitação:** Nao se Aplica

Matinhos

**Objeto da Despesa:** DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM R DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.570,00 (dois mil quinhentos e \*\*\*\*setenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.570,00

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\$ 2.570,00 (dois mil quinhentos e \*\*\*\*setenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 16 de Abril de 2018.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Of. 047/2018-DE

Matinhos, 25 de abril de 2018.

Prezado Senhor:

O departamento de esportes, vem por meio de este encaminhara prestação de contas do empenho 2459/2018 em nome do Funcionário Luiz Antonio Custódio, no valor total de R\$ 2, 570,00 referente a competição Final campeonato Paranaense de Beach Soccer, que aconteceu em Itapejara do Oeste entre os dias 20, 21 e 22 de abril de 2018.

Atenciosamente,

  
Marco Antonio Felisberto  
Departamento de Esportes

Ilmo Sr.  
Juliano Goldim Vianna  
Controlador – Prefeitura de Matinhos

## (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO (Luiz Antonio Custodio) - EMPENHO 2459/2018					
DATA	CREDOR	NF	DESCRIÇÃO	VALOR	
20/04/2018	Anilla Lanches e Conveniencia LTDA	86	12 café colonial, 02 lanches e 02 pasteis	R\$ 361,80	
21/04/2018	Churrascaria sabor da Carne	335	15 refeições e 10 refrigerante	R\$ 500,00	
21/04/2018	Restaurante Italo	14.615	15 Pizzas, 08 refrigerantes	R\$ 633,00	
22/04/2018	Churrascaria sabor da Carne	344	14 refeições e 15 refrigerante, 14 aguas, 14 refrigerante (lata)	R\$ 666,00	
22/04/2018	Auto Posto Chapadão	123,72	58,600 lt Oleo Diesel comum	R\$ 191,62	
ADIANTAMENTO				R\$ 2.570,00	
PRESTADO CONTAS				R\$ 2.352,00	
SALDO A DEVOLVER				R\$ 218,00	

Luiz Antonio Custodio



Ivo Hauer Malschitzky

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento  
Econômico e Esportes

