



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
005845/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 2504

CREDOR 8956-TABELIONATO DE NOT.E OFC.DE PROT.DE TIT.MTS CPF/CNPJ 78.178.803/0001-28
ENDEREÇO Rua: Itapora 234 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO TURISMO PROC. COMPRA EMISSÃO 15.08.18 15.08.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 276.151,57 VALOR DO EMPENHO 35,10 SALDO ATUAL 276.116,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Pagamento ref.a Custas ref.ao reconhecimento de assinaturas para nomeacao de Agentes de Credito do Convenio Operacional entre a Prefeitura de Matinhos e a Fomento Parana, cfe.Memorando:0512/2018/Sec. Turismo.	35,1000	35,10

CONTRATO REDUZIDA 02541
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 35,10

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036288/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/08/18
CHEQUE Nº 03 514
BANCO 3902
RESPONSÁVEL

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 15/08/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
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: 008250 EMPENHO: 005845/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 02541
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8956 TABELIONATO DE NOT.E OFC.DE PROT.DE CNPJ/CPF: 78.178.803/0001-28
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 35,10 (trinta e cinco reais e *dez centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:35,10

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\$ 35,10 (trinta e cinco reais e ***dez centavos*****

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

Matinhos, 17 de Agosto de 2018.

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

23/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003300000000

VALOR TOTAL:

35,10

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: TABELIONATO DE NOT.E OFC.DE PR

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.026.338-7

=====

Nr. Autenticação: 8.6FC.931.638.538.4A4