



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
003014/18 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 7960-FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO CPF/CNPJ 76.659.572/0001-49
Rua: Antonio Simm 824 Taruma FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 7 SOLICITAÇÃO 1126/2018 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 04.05.18 04.05.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 507.620,77 VALOR DO EMPENHO 21.735,00 SALDO ATUAL 485.885,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Disponibilizacao de equipe para apoio ao evento denominado Campeonato Paranaense de Cross Country do ano de 2018. Com data prevista para a primeira etapa para os dias 05 e 06 de maio de 2018; a segunda etapa para os dias 21 e 22 de julho de 2018 e a etapa final nos dias 08 e 09 de setembro de 2018. SEC.MUN.TURISMO ARBITRAGEM CAMPEONATO DE CROSS COUNTRY 2018 Recibo R\$ 7.245,00 1ª etapa. Recibo R\$ 7.245,00 2ª etapa.	21735,0000	21.735,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02541

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 21.735,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036288/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/09/18
CHEQUE Nº 03 582 rec.
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 04/05/18
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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009826 EMPENHO: 003014/18 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: 7960 FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISM CNPJ/CPF: 76.659.572/0001-49
Curitiba

Licitação: Inexigibilidade 7

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 7.245,00 (sete mil duzentos e *****quarenta e cinco rea
is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 7.245,00

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\$ 7.245,00 (sete mil duzentos e ***** quarenta e cinco reais*****

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.