

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003846/18 Ordinario 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

CREADOR 7005-OCEAM - Org Centralizadora de Esp. Aquaticos CPF/CNPJ 01.294.010/0001-40  
ENDEREÇO Travessa da Pedra 6 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 9 SOLICITAÇÃO 1428/2018 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 457.011,97 VALOR DO EMPENHO 33.250,00 SALDO ATUAL 423.761,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Arbitragem para os eventos de Su e Body Boarding para o ano de 2018. SEC.MUN.DE TURISMO	33250,0000	33.250,00

RECIBO Nº 011/18 R\$ 2.750,00  
RECIBO Nº 30/18 R\$ 5.000,00  
RECIBO Nº 15/18 R\$ 2.750,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02541  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 33.250,00

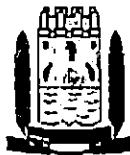
CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-038286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/09/18  
CHEQUE Nº 03585 rec 15  
BANCO 390  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/05/18  
LIQUIDAÇÃO 11  
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: 009735 EMPENHO: 003846/18 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: 7005 OCEAM - Org Centralizadora de Esp. CNPJ/CPF: 01.294.010/0001-40**

**Licitação: Inexigibilidade 9 Matinhos**

**Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e \*\*\*\*cinquenta reais\*\*\*\*)**  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.750,00**

**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\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e \*\*\*\*cinquenta reais\*\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Setembro de 2018.