

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003503/18 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

CREADOR 8513-AGENCIA DE DESENV. DO TURISMO SUST.DO LITORAL CPF/CNPJ 09.363.064/0001-21  
ENDEREÇO Rua: Desembargador Hugo Simas 37 FONE CIDADE Paranagua PR


LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO TURISMO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.05.18 23.05.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 463.689,97 VALOR DO EMPENHO 6.678,00 SALDO ATUAL 457.011,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Referente a compra de piso e montagem de estande do Litoral do Parana durante o 13o. FESTIVAL DAS CATARATAS DE FOZ DO IGUACU-PR, nos dias: 20 a 22 DE JUNHO/2018, cfe. Memorando: 238/2018/Turismo.	6678,0000	6.678,00

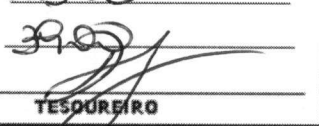

CONTRATO REDUZIDA 02541  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 6.678,00

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF/RG-016286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/06/18  
CHEQUE Nº 015 CC  
BANCO 390

EMITIDO 23/05/18  
LIQUIDAÇÃO / /

TESOUREIRO  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:** 004883      **EMPENHO:** 003503/18      **Ordinario**

**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:** 8513 AGENCIA DE DESENV. DO TURISMO SUST.      **CNPJ/CPF:** 09.363.064/0001-21  
 Paranagua

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:**      **DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação:** R\$ 6.678,00      (seis mil seiscentos e \*\*\*\*setenta e oito reais

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 6.678,00

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\$ 6.678,00 (seis mil seiscentos e \*\*\*\*setenta e oito reais) \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      25      de Maio      de 2018.