

# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 003154/16 Ordinário Orcamentario	
ORGAO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT 23.122.0109.2.039.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 2504	
CREDORES 7005-OCEAM - Org Centralizadora de Esp. Aquaticos	CPF/CNPJ 01.294.010/0001-40
ENDEREÇO Travessa da Pedra 6 Centro	CIDADE Matinhos PR
LICITAÇÃO Inexigibilidade	EMISSÃO 15.04.16 15.04.16
NÚMERO 6	SOLICITAÇÃO 1652/2016
PROC. COMPRA 89	VALOR DO EMPENHO 25.000,00
VALOR ORÇADO 526.950,00	SALDO ANTERIOR 216.044,63
SALDO ATUAL 191.044,63	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Disponibilizacao de arbitros para atender a 03 etapas do Circuito Paranaense PRO-AM e 02 etapas do Circuito Sub 16 de Surf, sendo necessarios 02 arbitros chefes, 02 arbitros locutores, 02 arbitros de area e 06 arbitros de notas para cada etapa.	25.000,00	25.000,00

*Recebo 08/16 de R\$ 25.000,00*

CONTRATO 2016	REDUZIDA 02541
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 25.000,00

CONFERENTE  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRG PR-057830/O-9 TESOUREIRA DATA DE PAGTO <u>23/06</u> CHEQUE Nº <u>05428 rec. 08/16</u> HANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO <u>15,04,16</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> EMITENTE 
--	---

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL 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:** 006713    **EMPENHO:** 003154/16    Ordinario

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV.    01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 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  
 Matinhos

**Licitação:** Inexigibilidade 6

**Objeto da Despesa:** DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 5.000,00 (cinco mil reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.000,00

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\$ 5.000,00 (cinco mil reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 16 de Junho de 2016.