



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001024/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 12.361.0108.2.026.3350.43.45.00 DEMAIS ENTIDADES DO TER. PA Nº CONTA 1566

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: _____ SOLICITAÇÃO: _____ PROC. COMPRA: _____
 EMISSÃO: 10.02.16 VENCIMENTO: 10.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	262.340,30	259.289,80	3.050,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Custos de implantacao do projeto.	4.100,00	4.100,00
2	10	Me	Auxilio financeiro para custos operacionais indispensaveis p/ o atendimento ao objetivo do convenio sob n.003/2016,cfe. oficio:0341/2016/Sec.Educ.	25.518,98	255.189,80

Handwritten notes:
 março/16 R\$ 25.518,98
 abril/16 R\$ 25.518,98
 maio/16 R\$ 25.518,98
 junho/16 R\$ 25.518,98
 julho/16 R\$ 25.518,98
 agosto/16 R\$ 25.518,98

CONTRATO: _____ REDUZIDA: 01569

FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a _____ TOTAL LÍQUIDO: 259.289,80

CONFERENTE: *[Signature]*
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmore

TESOURARIA: _____
 DATA DE PAGTO: 08/09
 CHEQUE Nº: 03 238 NES 09
 BANCO: 3910
 TESOUREIRO: *[Signature]*

EMITIDO: 10/02/16
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: *[Signature]*

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 _____

Setembro/16 R\$ 25.518,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010189 EMPENHO: 001024/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESP. 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 026 335 43.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TER. PAR 01569
Projeto/Atividade: FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS

Credor: 7005 OCEAM - Org Centralizadora de Esp. **CNPJ/CPF:** 01.294.010/0001-40
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA SUBVENCOES SOCIAIS
Valor da Liquidação: R\$ 25.518,98 (vinte e cinco mil *****quinhentos e dezoito
 reais e noventa e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.518,98

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 25.518,98 (vinte e cinco mil ***** quinhentos e dezoito reais e noventa e oito centavos*****

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

Matinhos, 05 de Setembro de 2016.