



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003143/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 CPF/CNPJ 01.294.010/0001-40
Travessa da Pedra 6 Centro FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 710/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 26.04.17 26.04.17

VALOR ORÇADO 600.000,00 SALDO ANTERIOR 444.797,47 VALOR DO EMPENHO 243.510,52 SALDO ATUAL 201.286,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8		Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos e a Organizacao Centralizadora Esport Aquat.de Matinhos - OCEAM, com a finalidade de executar atividades esportivas no contra turno escolar.	26.778,94	214.231,52
2	1		Custos de Implantacao do projeto.	2.500,00	2.500,00
3	1		Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos e a Organizacao Centralizadora Esport Aquat.de Matinhos - OCEAM, com a finalidade de executar atividades esportivas no contra turno escolar.	26.779,00	26.779,00

CONTRATO REDUZIDA 01569
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 243.510,52

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 947.43410-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 03/08</p> <p>CHEQUE Nº 00176 mis 8</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 26/04/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>
---	--

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

→ 08/17 N.º 26.778,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIDÃO LIBERATÓRIA Nº. 030/2017

**OCEAM – ORGANIZAÇÃO CENTRALIZADORA DE ESPORTES AQUÁTICOS DE
MATINHOS**

É certificado, na forma de decreto municipal, e da Resolução nº 28/2011- do TCE/PR, que a OCEAM – ORGANIZAÇÃO CENTRALIZADORA DE ESPORTES AQUÁTICOS DE MATINHOS, CNPJ nº 01.294.010/0001-40, está em situação regular em relação à citada Resolução.

A presente certidão é válida até 27/08/2017.

Matinhos, 27 de julho de 2017.

Marina Canesso Babiuk
Controladora

MARINA CANESSO BABIUK
Secretaria de Controle Interno



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007765 **EMPENHO:** 003143/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
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: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: **DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA SUBVENCOES SOCIAIS**
Valor da Liquidação: R\$ 26.778,94 (vinte e seis mil *****setecentos e setenta
 e oito reais e noventa e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 26.778,94

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\$ 26.778,94 (vinte e seis mil ***** setecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos*****

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

Matinhos, 28 de Julho de 2017.

04/08/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:43:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

03/08/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003332000000

VALOR TOTAL:

26.778,94

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: OCEAM - ORG CENTRALIZADORA DE

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.850-4

CONTA : 00.000.012.573-3

=====

Nr. Autenticação: C.B00.2F8.DA5.910.C0F