

# 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: 001124/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT: 12.367.0108.2.032.3350.43.45.00 DEMAIS ENTIDADES DO TER. PA Nº CONTA: 1997

CREDOR: 390-APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI CPF/CNPJ: 80.299.480/0001-72  
Av. Republica do Paraguay 58 de FONE: 41(3453-3132 MATINHOS PR

ENDEREÇO: Nao se Aplica LICITAÇÃO: NÚMERO: SOLICITAÇÃO: EDUCACAO PROC. COMPRA: EMISSÃO: 06.02.17 06.02.17

VALOR ORÇADO: 254.290,32 SALDO ANTERIOR: 254.290,32 VALOR DO EMPENHO: 228.000,00 SALDO ATUAL: 26.290,32

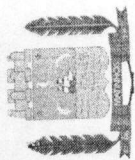
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos e a APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Matinhos com a finalidade de garantir o atendimento a portadores de necessidades especiais, cfe. ofício: 260/17 Sec. Educacao.  TERMO DE FOMENTO: 001/2017 fomeu 19.000,00 em 28 Porem 19.000,00 em 28	228.000,00	228.000,00

CONTRATO: REDUZIDA: 01999  
FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 228.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/IPR 047.434/0-2  
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 09.04.17  
CHEQUE Nº: 0628  
BANCO: 390  
TESOUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO: 06/02/17  
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 260 de 03/02/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MATINHOS - APAE

CNPJ: 80.299.480/0001-72

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017

CONVÊNIO APAE (TOTAL)

Fonte 104 Reserva: 285

INÍCIO DO CONTRATO: 03/01/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 31/12/2017

D-1997

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Matinhos, com a finalidade de garantir o atendimento a portadores de necessidades especiais.	1	UND	1	0	1	R\$ 228.000,00	R\$ 228.000,00	R\$ 228.000,00
								TOTAL GERAL	R\$ 228.000,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 06/02/2017

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Diretora Geral de Educação

Decreto 124/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001009 EMPENHO: 001124/17 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123670108 2 032 335 43.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TER. PAR 01999  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL

**Credor:** 390 APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS E **CNPJ/CPF:** 80.299.480/0001-72  
 MATINHOS

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA SUBVENCOES SOCIAIS  
**Valor da Liquidação: R\$** 19.000,00 (dezenove mil reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 19.000,00**

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\$ 19.000,00 (dezenove mil reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001010      EMPENHO: 001124/17      Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123670108 2 032 335 43.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TER. PAR 01999  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL

**Credor:** 390 APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS E **CNPJ/CPF:** 80.299.480/0001-72  
**Licitação:** Nao se Aplica **MATINHOS**

**Objeto da Despesa:** DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA SUBVENCOES SOCIAIS  
**Valor da Liquidação: R\$** 19.000,00 (dezenove mil reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 19.000,00**

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\$ 19.000,00 (dezenove mil reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2017.