



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
 003366/17 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

CREADOR 8004-ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ZOEIRA NAGO CPF/CNPJ 03.593.255/0001-01
 ENDEREÇO Rua: Apucarana 304 Vila Nova FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO EDUCACAO PROC. COMPRA EMISSÃO 28.04.17 28.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	356.489,48	155.202,56	201.286,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	Me	Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos e a Associacao de Capoeira Zoeira Nago, com a finalidade de executar atividades culturais no contra turno escolar. TERMO DE COLABORACAO004/2017. <i>06/17 19.400,32</i> <i>06/17 19.400,32</i> <i>→ 06/17 19.400,32</i>	19.400,32	155.202,56

CONTRATO REDUZIDA 01569
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 155.202,56

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 08/06
 FREQUE Nº 131 mes 6
 BANC 3970
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 28/04/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orçamento nº 707 de 25/04/2017
Ao Gabinete:
Senhor Prefeito

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ZOEIRA NAGO
CNPJ: 03.593.255/0001-01
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 31/03/2017
VENCIMENTO DO CONTRATO: 30/11/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
1	Parceria que entre si celebraram a Prefeitura Municipal de Matinhos e a Associação de Capoeira Zoera Nagô, com a finalidade de executar atividades culturais no contra turno escolar.	8	MES	2	8	8	0	R\$ 19.400,32	R\$ 153.202,56
TOTAL GERAL								R\$ 153.202,56	R\$ 153.202,56

Esta modalidade foi realizada em favor da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Distrito que
existe 24/12/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 25/04/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

2.153.202,56



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005347 **EMPENHO:** 003366/17 **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: 8004 ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ZOEIRA NAGO **CNPJ/CPF:** 03.593.255/0001-01
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA SUBVENCOES SOCIAIS
Valor da Liquidação: R\$ 19.400,32 (dezenove mil e quatrocentos reais e trinta e dois centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 19.400,32

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\$ 19.400,32 (dezenove mil e quatrocentos reais e trinta e dois centavos)

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

Matinhos, 05 de Junho de 2017.

09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:32:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002365000000

VALOR TOTAL:

19.400,32

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ZOEIRA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.001.619-0

=====

Nr. Autenticação: E.92D.626.497.64C.A0E