



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
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 CIDADE Matinhos PR

ENDEREÇO 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

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/06
CHEQUE Nº 08 133 mes 6
BANCO 3913

TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26 /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

1506/17 R\$ 26.778,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 710 de 25/04/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

EMPRESA: ORGANIZAÇÃO CENTRALIZADORA ESPORT AQUAT DE MATINHOS - OCEAM

CNPJ: 11.165.513/0001-79

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 29/03/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 29/12/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Custos de implantação de projeto.	1	UND.	1	1	1	0	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
2	Parceria que entre si celebraram a Prefeitura Municipal de Matinhos e a Organização Centralizadora Sport Aquat de Matinhos - OCEAM, com a finalidade de executar atividades esportivas no contra turno escolar.	1	MÊS	1	1	1	0	R\$ 26.779,00	R\$ 26.779,00
3	Parceria que entre si celebraram a Prefeitura Municipal de Matinhos e a Organização Centralizadora Sport Aquat de Matinhos - OCEAM, com a finalidade de executar atividades esportivas no contra turno escolar.	8	MÊS	8	8	8	0	R\$ 26.778,94	R\$ 214.231,52
TOTAL GERAL									R\$ 243.510,52

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 25/04/2017

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

710 - Empenho - OCEAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 817 de 18/05/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO

EMPRESA: ORGANIZAÇÃO CENTRALIZADORA ESPORT AQUAT DE MATINHOS - OCEAM

CNPJ: 11.165.513/0001-79

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017

CONVÊNIO OCEAM - JUNHO

INÍCIO DO CONTRATO: 29/03/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 29/12/2017

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 Organização Centralizadora Esport Aquat de Matinhos - OCEAM, com a finalidade de executar atividades esportivas no contra turno escolar.	9	MÊS	9	9	1	6	R\$ 26.778,94	R\$ 26.778,94
TOTAL GERAL									R\$ 26.778,94

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 18/05/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Marcio Agenor Gasparin
Diretor Administrativo da Educação

817 - Empenho - OCEAM - REPASSE - JUNHO).xls

f



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005337 EMPENHO: 003143/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 026 335 43.00.00 DE MAIS 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: DE MAIS 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, 05 de Junho de 2017.

09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:32:06

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:**08/06/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002371000000****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: 6.C0E.BF8.593.1D6.2E2