



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
ENDERECO Rua: Apucarana 304 Vila Nova FONE Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO 600.000,00 SALDO ANTERIOR 356.489,48 VALOR DO EMPENHO 155.202,56 SALDO ATUAL 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 Associação de Capoeira Zoeira Nago, com a finalidade de executar atividades culturais no contra turno escolar. TERMO DE COLABORACAO004/2017.	19.400,32	155.202,56
			04/17 28 19.400,32		
			05/17 28 19.400,32		
			06/17 28 19.400,32		
			07/17 28 19.400,32		
			08/17 18 19.400,32		
			09/17 18 19.400,32		

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 93 240 mil 10 BANCO 3910 TESOUREIRO	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

→ 10/17 18 19.400,32



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010903 EMPENHO: 003366/17 Ordinário

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, 11 de Outubro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:20:48

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:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004736000000

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: B.932.C97.A95.782.D9D