



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
 ENDEREÇO: Travessa da Pedra 6 Centro FONE: Matinhos PR

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

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

04/12 R\$ 29.229,00
 05/12 R\$ 26.228,94

REDUZIDA: 01569

TOTAL LÍQUIDO: 243.510,52

CONTRATO: FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 13/10
 CHEQUE Nº: 03 240 M 10
 BANCO: 3910
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 26/04/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE:

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

06/12 R\$ 26.778,94 → 26/17 R\$ 26.778,94
 04/12 R\$ 26.128,94
 08/12 R\$ 26.778,94
 02/12 R\$ 26.778,94



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010898 **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, 11 de Outubro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:20:48

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:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004732000000

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: 1.C6D.908.F75.E59.E3A