

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

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
12.361.0108.2.026.3350.43.45.00		01 Gabinete do Secretario	
DEMAIS ENTIDADES DO TER. PA		Nº CONTA 1566	
0004-ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ZOEIRA NAGO		CPF/CNPJ 03.593.255/0001-01	
Rua: Apucarana 304 Vila Nova		CIDADE Matinhos PR	
FONE		EMISSÃO	
NÃO se Aplica		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

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8 Me	Parceria que entre si celebram 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

CONTRATO	REDUZIDA	01569
DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	155.202,56
104-253	sobre demais impostos vinculados a	

 IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.431/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 20/09 VALOR 20.880 BANCO 3920  RESPONSÁVEL	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 28/04/17 LIQUIDAÇÃO 11  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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

→ 09/17 R\$ 19.400,32



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009938 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, 19 de Setembro de 2017.