



# 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001971/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU 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 Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 26.03.18 26.03.18

VALOR ORÇADO 748.000,00 SALDO ANTERIOR 748.000,00 VALOR DO EMPENHO 188.142,84 SALDO ATUAL 559.857,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9	Me	Parceria que entre si celebram Prefeitura Municipal de Matinhos e a Associacao de Capoeira Zoeira Nago, com a finalidade de executar atividades culturais no contra turno escolar. TERMO DE COLABORACAO:002/2018. PERIODO-MARCO a NOVEMBRO/18	19772,9300	177.956,37
2	1	Me	Parceria que entre si celebram Prefeitura Municipal de Matinhos e a Associacao de Capoeira Zoeira Nago, com a finalidade de executar atividades culturais no contra turno escolar. TERMO DE COLABORACAO:002/2018. PERIODO-DEZEMBRO/18	10186,4700	10.186,47

Ref. mar/18 R\$ 19772,93 parc. 00 62

CONTRATO Ref. abril/18 R\$ 19.772,93 parc. REDUZIDA 01569  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 188.142,84

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Albertina Maria Deretti</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Ruy Hauer Reichert</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07/06/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 137 mes 0</p> <p>BANCO 3957</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 26/03/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p><i>Klaus</i></p> <p>EMITENTE</p>

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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

Ref. maio/18 R\$ 19.772,93  
Ref. junho/18 R\$ 19.772,93



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005313      **EMPENHO:** 001971/18      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      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\$ 19.772,93      (dezenove mil setecentos e setenta e dois \*\*\*\*\*  
 reais e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 19.772,93

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\$ 19.772,93 (dezenove mil setecentos e setenta e dois \*\*\*\*\* reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      04    de Junho      de 2018.