



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-51 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/ Tipo  
001971/18 Ordinario 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 FONTE 2594

CRÉDOR 8004-ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ZOEIRA NAGO CPF/CNPJ 03.593.255/0001-01  
ENDEREÇO 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 UNITARIO	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. por R\$ 19772,93 Parc.

CONTRATO 01569 REDUZIDA  
104-25ª sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 188.142,84

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 18/10/18 CHEQUE Nº 03 275 mil 50 BANCO 391  TESOUREIRO	EMITIDO 26/03/18 LIQUIDACAO 1/1  EMITENTE

RECIBO  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E FELA QUAL DOU (AMOS), PLENA E IRREVOCABLE QUERACAO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

004661018 03 19.772,93



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010786 EMPENHO: 001971/18 Ordinário

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

Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA SUBVENCÕES SOCIAIS  
 Valor da Liquidação: R\$ 19.772,93 (dezenove mil setecentos e setenta e dois  
 reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 72,93

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, 15 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

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:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004135000000

VALOR TOTAL:

19.772,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ZOEIRA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.001.619-0

=====

Nr. Autenticação: 0.271.8E8.673.9EC.422