



# 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: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001972/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 12.361.0108.2.026.3350.43.45.00 DEMAIS ENTIDADES DO TER. PA N.º CONTA 1566

CREADOR 7005-OCEAM - Org Centralizadora de Esp. Aquaticos CPF/CNPJ 01.294.010/0001-40  
ENDEREÇO Travessa da Pedra 6 Centro FONE Matinhos PR  
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 559.857,16 VALOR DO EMPENHO 259.658,73 SALDO ATUAL 300.198,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Me	Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos a Organizacao Centralizadora Esport Aquat.de Matinhos - OCEAM com a finalidade de executar atividades esportivas no contra turno escolar. PERIODO-MARCO/2018	30016,7000	30.016,70
2	8	Me	Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos a Organizacao Centralizadora Esport Aquat.de Matinhos - OCEAM com a finalidade de executar atividades esportivas no contra turno escolar. PERIODOS-ABRIL a NOVEMBRO/2018	27016,7100	216.133,68

CONTRATO FONTE DE RECURSO REDUZIDA TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRO/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/10/18  
CHEQUE Nº 03275 mes 50  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /  
LIQUIDAÇÃO / /  
EMITENTE

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

REF CULT 0118 RH 27.016.71  
REF CULT 0118 RH 27.016.71  
REF CULT 0118 RH 27.016.71



# 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: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001972/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 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  
Travessa da Pedra 6 Centro MATINHOS PR

TIPO DE LICITAÇÃO NAO se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO FONE SEC. EDUC. PRÓC COMPRA CIDADE EMISSÃO  
26.03.18 26.03.18

VALOR ORÇADO 748.000,00 SALDO ANTERIOR 559.857,16 VALOR DO EMPENHO 259.658,73 SALDO ATUAL 300.198,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	1	Me	Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos a Organizacao Centralizadora Esport Aquat.de Matinhos - OCEAM com a finalidade de executar atividades esportivas no contra turno escolar. PERIODO-DEZEMBRO/2018	13508,3500	13.508,35

CONTRATO REDUZIDA 01569  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 259.658,73

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/10/18  
CHEQUE Nº 0325  
BANCO 390  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 26/03/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO. E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO  
EM: 1/1  
NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010784 EMPENHO: 001972/18 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: 7005 OCEAM - Org Centralizadora de Esp. CNPJ/CPF: 01.294.010/0001-40  
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA SUBVENCOES SOCIAIS  
 Valor da Liquidação: R\$ 27.016,71 (vinte e sete mil e \*\*\*\*\*dezesesseis reais e se  
 tenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 16,71

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\$ 27.016,71 (vinte e sete mil e \*\*\*\*\*dezesesseis reais e setenta e um 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: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004133000000

VALOR TOTAL:

27.016,71

\*\*\*\*\* 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: 9.42F.016.707.F36.C1F