



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

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

CREADOR: 8004-ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ZOEIRA NAGO CPF/CNPJ: 03.593.255/0001-01
 ENDEREÇO: Rua: Apucarana 304 Vila Nova FONE: CIDADE: Matinhos PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: EDUCACAO PROC. COMPRA: EMISSÃO: 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

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	Me	Parceria que entre si celebram a 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. <i>08/17 18 19.400,32</i> <i>09/17 18 19.400,32</i> <i>10/17 18 19.400,32</i> <i>11/17 18 19.400,32</i> <i>12/17 18 19.400,32</i> → 08/17 18 19.400,32	19.400,32	155.202,56

CONTRATO: REDUZIDA: 01569
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 155.202,56

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 28/04/17 LIQUIDAÇÃO 11
---	---

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007757 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, 27 de Julho de 2017.

04/08/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:43:59

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:

03/08/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003335000000

VALOR TOTAL:

19.400,32

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ZOEIRA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.001.619-0

=====

Nr. Autenticação: C.FBE.26E.DC2.DE9.1AF