

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003366/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOI 12.361.0108.2.026.3350.43.45.00 DEMAIS ENTIDADES DO TER. PA Nº CONTA 1566



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

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 Associacao de Capoeira Zoeira Nago, com a finalidade de executar atividades culturais no contra turno escolar. TERMO DE COLABORACAO004/2017. <i>05/17 19.400,32</i> <i>→ 05/17 P8 19.400,32</i>	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	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/05 CHEQUE Nº 03 109 BANCO 03912  TESOUREIRO	EMITIDO 28/04/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 707 de 25/04/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO

*D. 1566 / 1569*

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ZOEIRA NAGO  
CNPJ: 03.593.255/0001-01  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 31/03/2017  
VENCIMENTO DO CONTRATO: 30/11/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
1	Parceria que entre si celebraram a Prefeitura Municipal de Matinhos e a Associação de Capoeira Zoeira Nagô, com a finalidade de executar atividades culturais no contra turno escolar.	8	MÊS	8	8	8	0	R\$ 19.400,32	R\$ 155.202,56
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 155.202,56</b>	

*Luiz Anderson Ingrid para fins*  
*Distinta qual*  
*10 de abril de 2017*

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 25/04/2017  
*[Assinatura]*  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 709 de 05/05/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ZOEIRA NAGÔ

CNPJ: 03.593.255/0001-01

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 31/03/2017

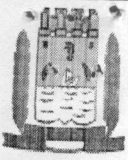
VENCIMENTO DO CONTRATO: 30/11/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
1	Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos e a Associação de Capoeira Zoeira Nagô, com a finalidade de executar atividades culturais no contra turno escolar.	8	MES	8	7	1	6	R\$ 19.400,32	R\$ 19.400,32
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 19.400,32</b>	<b>R\$ 19.400,32</b>

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 05/05/2017

Rosana Scaranje Franzer  
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004361 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  
**Licitação:** Nao se Aplica Matinhos

**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, 09 de Maio de 2017.