



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001025/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT 12.361.0108.2.026.3350.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO N° CONTA 1566

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

INDICAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 10.02.16 10.02.16

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 240.710,20 VALOR DO EMPENHO 237.659,70 SALDO ATUAL 3.050,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Custos com aquisicao de materiais especificos empregados no projeto.	14.170,00	14.170,00
2	10	Me	Auxilio financeiro para custos operacionais indispensaveis p/ o atendimento ao objetivo do Convenio sob.n.005/2016,cfe. oficio:0338/2016/Sec.Educ.	22.348,97	223.489,70

Manoel 16 de 22.348,97
Abril 16 de 22.348,97

CONTRATO REDUZIDA 01572

FONTE DE RECURSO 104-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 237.659,70

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA *buca*

DATA DE PAGTO 07/04

CHEQUE Nº 83 72 mes 04

BANCO *BRAS*

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

[Assinatura]

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 10,02,16

LIQUIDAÇÃO *11*

EMITENTE *[Assinatura]*

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: 003208 **EMPENHO:** 001025/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 026 335 43.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO 01572
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 TERCEIRO S SUBVENCOES SOCIAIS
Valor da Liquidação: R\$ 22.348,97 (vinte e dois mil *****trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22.348,97

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\$ 22.348,97 (vinte e dois mil *****trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Abril de 2016.