

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
001002/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO N° CONTA 2504

CREDOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 08.663.333/0001-02
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CAONE 41 3203 9844 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 482/2016 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 05.02.16 VENCIMENTO 05.02.16

VALOR ORÇADO 533.000,00 SALDO ANTERIOR 352.643,54 VALOR DO EMPENHO 966,00 SALDO ATUAL 351.677,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 10 x 10 metros, periodo de 05 (cinco) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pe direito com 20 cm de largura e 3 metros de altura podendo ser alongada em ate 50 centimetros de comprimento, com cobertura em lona termica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha que e constituída por 08 pecas de ferro, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservacao e limpeza, com anti-chama e anti-mofo.	483,00	966,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 25/02

CHEQUE Nº 00 94

BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO

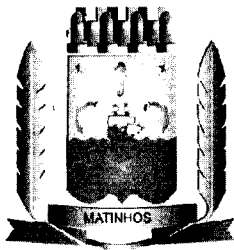
LIQUIDAÇÃO

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

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

001002/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretari	
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO	
	Nº CONTA 2504

CREDOR	CPF/CNPJ
8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA ME	08.663.333/0001-02
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CA	CIDADE Curitiba PR
PHONE 41 3203 9844	

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	85	482/2016	143	05.02.16	05.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
533.000,00	352.643,54	966,00	351.677,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC. MUN. TURISMO		

CONTRATO	REDUZIDA
2015	02520

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercic	966,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/02/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA



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
000843/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO N° CONTA 2504

CREDOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 08.663.333/0001-02
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CAZANE 41 3203 9844 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 398/2016 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 29.01.16 VENCIMENTO 29.01.16

VALOR ORÇADO 537.500,00 SALDO ANTERIOR 375.111,36 VALOR DO EMPENHO 414,00 SALDO ATUAL 374.697,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 10 x 10 metros, periodo de 01 (um) dia, com estrutura de ferro, na cor branca, pe direito com 20 cm de largura e 3 metros de altura podendo ser alongada em ate 50 centimetros de comprimento, com cobertura em lona termica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha que e constituída por 08 pecas de ferro, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservacao e limpeza, com anti-chama e anti-mofo.	414,00	414,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/02
CHEQUE Nº 00 94
BANCO 3900
TESOUREIRO

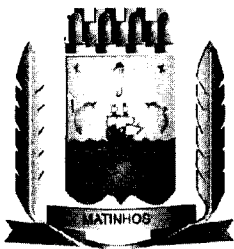
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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
000843/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO N° CONTA 2504

CREDOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 08.663.333/0001-02
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CAIXONE 41 3203 9844 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 398/2016 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 29.01.16 VENCIMENTO 29.01.16

VALOR ORÇADO 537.500,00 SALDO ANTERIOR 375.111,36 VALOR DO EMPENHO 414,00 SALDO ATUAL 374.697,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC. MUN. TURISMO		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02520

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 414,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 29, 01, 16
LIQUIDAÇÃO ____/____/____

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: ____/____/____ NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001294 **EMPENHO:** 000843/16 Ordinario

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CON 02520
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8847 SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENT **CNPJ/CPF:** 08.663.333/0001-02
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 85

Objeto da Despesa: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 414,00 (quatrocentos e quatorze **reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 414,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 414,00 (quatrocentos e quatorze **reais**

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.