

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
005095/16 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 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 Nº 85
SOLICITAÇÃO 2608/2016
PROC. COMPRA 143
EMISSÃO 22.06.16 22.06.16

VALOR ORÇADO 526.950,00
SALDO ANTERIOR 100.021,51
VALOR DO EMPENHO 345,00
SALDO ATUAL 99.676,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 03 x 03 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.	172,50	345,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/07
CHEQUE Nº 00 471
BANCO 3900

TESOUREIRO

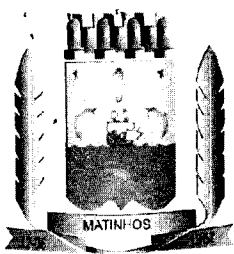
ORDENADOR DA DESPESA

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005095/16 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO 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 2608/2016 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 22.06.16 22.06.16

VALOR ORÇADO 526.950,00 SALDO ANTERIOR 100.021,51 VALOR DO EMPENHO 345,00 SALDO ATUAL 99.676,51

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

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02520
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 345,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> 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 22,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i> 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 CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
283
Data e Hora de Emissão
28/06/2016 08:54:41
Código de Verificação
B1JF020E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SILVA & DAL MOLIN PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME
CPF / CNPJ: 08.663.333/0001-02 **Inscrição Municipal:** 03 03 0521009-5
Endereço: R.DESEMBARGADOR ESTANISLAU CARDOSO,000389 - **Tel.:** 41 - 30263602
BAIRRO: XAXIM
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** paula@eventosul.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:** turismo@matinhos.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

locacao de 02 tendas 3x3 pelo periodo de 1 dia
valor unit R\$ 172,50
empenho n 005095/16

dados para deposito
banco itau
ag 3822 cc 28.666-6

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 345,00

juapor

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$345,00

Código da Atividade

03 - 03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	345,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007361 **EMPENHO:** 005095/16 **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 PROMCCAO 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\$ 345,00 (trezentos e quarenta e ***cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 345,00

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\$ 345,00 (trezentos e quarenta e ***cinco reais*****

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

Matinhos, 01 de Julho de 2016.