

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
 002614/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 2504

CREDOR 5106-ECAD-ESCRIT. CENTRAL DE ARREC.E DIST. CPF/CNPJ 00.474.973/0001-62
 ENDEREÇO AV.SETE DE SETEMBRO 4884 BATEL FONE 3242-5088 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO TURISMO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.04.17 05.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
810.000,00	411.523,83	14.179,23	397.344,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Promotor shows e eventos especiais de reveillon 2016/2017	2.700,81	2.700,81
2	1	1	Promotor shows e eventos especiais de carnaval(25-26 e 27 de 02/2017)		
			Cfe.oficio:095/2017/Turismo	11.478,42	11.478,42

CONTRATO REDUZIDA 02541

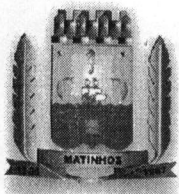
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 14.179,23

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 12/04 CHEQUE Nº dis. cc BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 03/04/17 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

13604



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Memorando 097/2017

Matinhos, 04 de abril de 2017.

DE: Secretaria Municipal de Turismo
Para: GABINETE

Pelo presente solicitamos autorização para empenho e pagamento das despesas com direitos autorais pela execução pública musical, no valor de **R\$14.179,25 (quatorze mil, cento e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) em favor do ECAD – Escritório de Arrecadação e Distribuição**, inscrita no CNPJ nº00.474.973/0001-62, conforme notificação da mesma o não pagamento sujeita ao município a inclusão no CADIM – Cadastro de Inadimplentes do Governo Federal podendo impedir a emissão de certidão negativa ao Município de Matinhos- Pr.


Atenciosamente

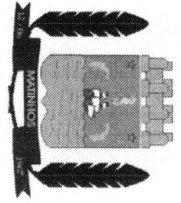

Adalto Mendes Luders

Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Excelentíssimo Senhor
Ruy Hauer Reichert
Prefeito de Matinhos- Pr.

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 10/04/17


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ofício Nº 095/ 2017 03/04/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

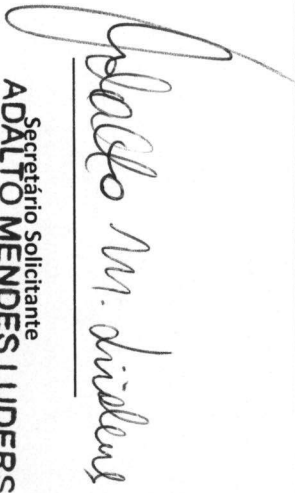
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:


EMPRESA: ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
CNPJ: 00.474.973/0001-62
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
PREGÃO PRESENCIAL:
PROCESSO:
INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SEC.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Promotor Shows e eventos especiais de Réveillon 2016/2017							1 dia			R\$ 2.700,81	R\$ 2.700,81
2	Promotor Shows e eventos especiais de Carnaval(25/26 e 27/02/2017)							03 dias			R\$ 11.478,42	R\$ 11.478,42
Total												R\$ 14.179,23

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 03/04/2017


Secretário Solicitante
ADALTO MENDES LUDERS
Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico
Decreto 122/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

**Bradesco****237-2****23790.22706 60901.368708 32006.468006 1 71270001417923**

Local de pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer agência do BANCO BRADESCO S.A.

Vencimento

12/04/2017

Beneficiário

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, CNPJ: 00.474.973/0001-62

Agência / Código Beneficiário

227-5 / 64680-6

Data do Documento

06/04/2017

Nº do Documento

9013687032

Espécie Doc.

RC

Acelte

N

Data Processamento

06/04/2017

Nosso Número

6 / 09013687032-8

Uso do Banco

Carteira
6Espécie
REAL

Parcela

Valor

(-) Valor Documento

14.179,23

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Este boleto não quita débitos anteriores, inclusive judicial(is).
 Após vencimento, cobrar multa de 10%.
 Não receber após 120 dias do vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

0,00

(-) Outras deduções

(+*) Mora / Multa

(+*) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

Prefeitura Municipal de Matinhos, CNPJ: 76.017.466/0001-61**R. Pastor Elias Abrahão, 22 - CEP: 83260000****Centro - MATINHOS**

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003392 **EMPENHO:** 002614/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 02541
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 5106 ECAD-ESCRIT. CENTRAL DE ARREC.E DIS **CNPJ/CPF:** 00.474.973/0001-62
 CURITIBA

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 14.179,23 (quatorze mil cento e ****setenta e nove reais
 e **vinte e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 14.179,23

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 14.179,23 (quatorze mil cento e ****setenta e nove reais e **vinte e tres centavos*****

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

Matinhos, 13 de Abril de 2017.