



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007389/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº CONTA 1476

CRÉDOR 5821-IRINEU ZIMMER JUNIOR ME CPF/CNPJ 04.254.093/0001-31
ENDEREÇO Av. Sete de Setembro 372 Balnear FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 77 SOLICITAÇÃO 2683/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 52.752,18 VALOR DO EMPENHO 3.663,56 SALDO ATUAL 49.088,62

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1	PE	Locacao, instalacao e operacao de aparelhagem de som para eventos de porte intermediario, periodo de disponibilizacao de 01 (um) dia.	1317,6800	1.317,68
5	1	PE	Locacao, instalacao e operacao de aparelhagem de som, iluminacao e imagem para eventos de medio porte, periodo de disponibilizacao de 01 (um) dia. Locacao, instalacao e opreacao de aparelahegm de som e imagem para eventos.	2345,8800	2.345,88

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01493
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.663,56

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-436286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/12/18
CHEQUE Nº 03365 NF287
BANCO 3912
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 03/10/18
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



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013971 EMPENHO: 007389/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01493
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 5821 IRINEU ZIMMER JUNIOR ME CNPJ/CPF: 04.254.093/0001-31
 Licitação: Registro de Prec 77 Matinhos

Objeto da Despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 3.663,56 (tres mil seiscentos e sessenta e tres reais e cinquenta e seis centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 3.663,56

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analizando 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\$ 3.663,56 (tres mil seiscentos e sessenta e tres reais e cinquenta e seis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

27/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005603000000

VALOR TOTAL:

11.300,13

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: IRINEU ZIMMER JUNIOR ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.850-4

CONTA : 00.000.009.816-7