

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003900/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº CONTA 2504

CREDOR 5818-DRIAL ORGANIZACOES DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA CPF/CNPJ 95.409.611/0001-02
Av. Senador Salgado Filho 7636 FONE 3287-7131 Cidade Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 97 SOLICITAÇÃO 1435/2018 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 30.05.18 30.05.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 423.761,97 VALOR DO EMPENHO 38.322,50 SALDO ATUAL 385.439,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Locacao de (01) um palco na medi aproximada de 10m x 8m totalizan 80m ² , periodo de disponibilizaca de 01 (um) a 07 (sete) dias.	3942,5000	3.942,50
1	2000	M ²	Locacao e montagem de Pavilhao, periodo de disponibilizacao de 0 (um) a 20 (vinte) dias, com largura aproximada de 20m de frente, c/ pe direito de no mini de 3,5m, estrutura em aco e acabamento c/ perfil de aluminio revestimento em tecido sintetico com tratamento quimico contra os raios, UV/IV, mofo e fungos, c/ bloqueador solar para melhor sensacao termica e auto -		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/07/18
CHEQUE Nº 03 411
BANCO 3900

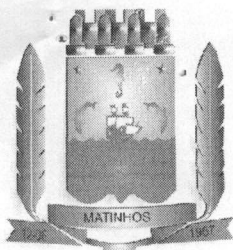
TESOUREIRO

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003900/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº CONTA 2504

CREDO R 5818-DRIAL ORGANIZACOES DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA CPF/CNPJ 95.409.611/0001-02
Av. Senador Salgado Filho 7636 FONE 3287-7131 CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 97 SOLICITAÇÃO 1435/2018 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 30.05.18 30.05.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 423.761,97 VALOR DO EMPENHO 38.322,50 SALDO ATUAL 385.439,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			extinguível (nao propaga chamas) SEC.MUN.TURISMO/PAVILHAO E FESTA DE SAO PEDRO	17,1900	34.380,00


CONTRATO 2017 REDUZIDA 02521

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 38.322,50

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Préfeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19/07/18 CHEQUE Nº 08411 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 30/05/18 LIQUIDAÇÃO 1/1/1 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 _____

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 294			
	Data e Hora de Emissão 25/06/2018 09:32:40			
	Código de Verificação 8SYB470K			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: DRIAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA CPF / CNPJ: 95.409.611/0001-02 Inscrição Municipal: 07 06 0269123-3 Endereço: R.DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 001818- BAIRRO: REBOUÇAS Tel.: 41 - 30295070 Município: CURITIBA UF: PR Email: escritoriosaojose@outlook.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Matinhos CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 IMU: Outro Doc.: Endereço: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 83260000 Município: Matinhos UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 10X8M; 2000M² DE PAVILHÃO PARA ATENDER A FESTA DE SÃO PEDRO CONFORME EMPENHO Nº 3900/18 BRADESCO AG: 2222-5 C/C: 11.191-0 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 37.556,05 ISS RETIDO - R\$ 766,45 VALOR TOTAL DA NOTA - R\$38.322,50				
Código da Atividade N.77.3.9-0/03-00 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	38.322,50	2,00	766,45	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. ISS devido fora do município de CURITIBA. O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. 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: 006764 **EMPENHO:** 003900/18 **Ordinario**

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 39.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02521
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 5818 DRIAL ORGANIZACOES DE EVENTOS ESPOR **CNPJ/CPF:** 95.409.611/0001-02
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 97

Objeto da Despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 38.322,50 (trinta e oito mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)
Retenções: ISS 766,45

Total das Retenções:

766,45

VALOR LIQUIDO: 37.556,05

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\$ 38.322,50 (trinta e oito mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

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

Matinhos, 10 de Julho de 2018. 766,45