

# 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  
 003901/18 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 97 SOLICITAÇÃO 1436/2018 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 30.05.18 30.05.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 385.439,47 VALOR DO EMPENHO 2.760,00 SALDO ATUAL 382.679,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	M <sup>2</sup>	Locacao e montagem de arquibancada, periodo de disponibilizacao de 01 (um) a 07 (sete) dias, composicao aproximada: 04 (quatro) degraus com 30 cm de altura, com duas escadas de acesso de 03 (tres) m de largura cada no fundo, em estrutura metalica galvanizada ou pintada em perfeitas condicoes de uso e apresentacao), assento em plataformas metalicas revestidas em madeira com piso antiderrapante, devendo estar a 10 cm do chao, guarda corpo posterior, anterior e lateral,		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-136286/O-0

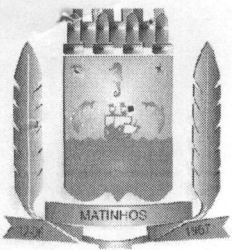
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 19/07  
 CHEQUE Nº 03 412  
 BANCO 3900  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003901/18 Ordinario 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					
ENDEREÇO	Av. Senador Salgado Filho 7636				FONE	3287-7131					
LICITAÇÃO	Registro de Preço		NÚMERO	97	SOLICITAÇÃO	1436/2018	PROC. COMPRA	159	EMISSÃO	30.05.18	30.05.18
VALOR ORÇADO			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL		
866.800,00			385.439,47			2.760,00			382.679,47		

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			devera estar de acordo com as normas estabelecidas pela instrucao tecnica cb012, anexa a decreto estadual 46.076/01 e conforme especificacoes da Associacao Brasileira das Normas Tecnicas (ABNT). SEC.MUN.TURISMO/ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	46,0000	2.760,00

CONTRATO	2017	REDUZIDA	02521
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO	2.760,00

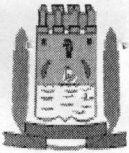
CONFERENTE  ALBERTINA MARIA PERETTI CRC/PR-035286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>19/07/18</u> CHEQUE Nº <u>08.412</u> BANCO <u>3901</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>30/05/18</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>  EMITENTE

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**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006765      **EMPENHO:** 003901/18      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\$ 2.760,00      (dois mil setecentos e \*\*\*\*sessenta reais\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**      ISS      55,20

**Total das Retenções:**  
 55,20  
**VALOR LIQUIDO:** 2.704,80

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\$ 2.760,00 (dois mil setecentos e \*\*\*\* sessenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

55,20  
 Matinhos, 10 de Julho de 2018.