

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009898/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO	
	Nº CONTA 2046

CREDOR	CPF/CNPJ
8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA ME	08.663.333/0001-02
ENDERECO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CA	FONE 41 3203 9844
	CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	85	4471/2015	143	21.12.15	21.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
683.600,00	48.610,69	2.898,00	45.712,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 10 x 10 metros, periodo de 05 (cinco) dias, 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		

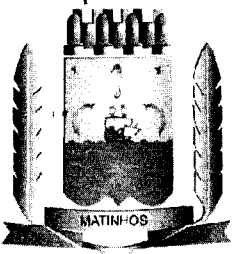
CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

COMPERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>14/01/16</u> CHEQUE Nº <u>0012</u> BANCO <u>3890</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </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: / / _____ 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009898/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 Nº CONTA 2046

CREADOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 08.663.333/0001-02
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CA Nº 41 3203 9844 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 4471/2015 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 21.12.15 VENCIMENTO 21.12.15

VALOR ORÇADO 683.600,00 SALDO ANTERIOR 48.610,69 VALOR DO EMPENHO 2.898,00 SALDO ATUAL 45.712,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			anti-chama e anti-mofo. SEC.MUN.TURISMO	483,00	2.898,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02062

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.898,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 21, 12, 15
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

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000068 EMPENHO: 009898/15 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.22.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8847 SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENT CNPJ/CPF: 08.663.333/0001-02
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 85

Objeto da Despesa: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONF

Valor da Liquidação: R\$ 2.898,00 (dois mil oitocentos e ****noventa e oito reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.898,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

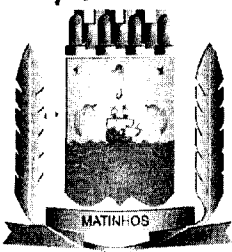
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 2.898,00 (dois mil oitocentos e ****noventa e oito reais *****

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2016.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009897/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO Nº CONTA 2046

CREADOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 08.663.333/0001-02
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CA FONE 41 3203 9844 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 4470/2015 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 21.12.15 VENCIMENTO 21.12.15

VALOR ORÇADO 683.600,00 SALDO ANTERIOR 48.610,69 VALOR DO EMPENHO 2.898,00 SALDO ATUAL 45.712,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 10 x 10 metros, periodo de 05 (cinco) dias, 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		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/01/16
CHEQUE Nº 05 12
BANCO 390

TESOUREIRO

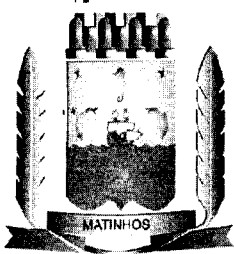
ORDENADOR DA DESPESA

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009897/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 2046

CREADOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 08.663.333/0001-02
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CA FONE 41 3203 9844 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 4470/2015 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 21.12.15 VENCIMENTO 21.12.15

VALOR ORÇADO 683.600,00 SALDO ANTERIOR 48.610,69 VALOR DO EMPENHO 2.898,00 SALDO ATUAL 45.712,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			anti-chama e anti-mofo. SEC.MUN.TURISMO	483,00	2.898,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02062

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.898,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2


TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 21/12/15
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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 234										
	Data e Hora de Emissão 08/01/2016 11:24:21										
	Código de Verificação 3A12050S										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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 - BAIRRO: XAXIM Tel.: 41 - 30263602 Município: CURITIBA UF: PR Email: paula@eventosul.com</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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:</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>N. de Empenho 9897/15 Registro de Preço 85 06 Tenda 10x10 completas. Locação para 05 dias. Sec. Mun. Turismo</p> <p>Dados para Pagamento Banco 341-ITAU Agência 3822 Conta Corrente 28.666-6 CNPJ 08.663.333/0001-02</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.898,00</p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 2.898,00</p>											
<p>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.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">2.898,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>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.</p>											



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000067 **EMPENHO:** 009897/15 Ordinario

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.22.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8847 SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENT **CNPJ/CPF:** 08.663.333/0001-02
Licitação: Registro de Prec 85 Curitiba

Objeto da Despesa: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONF
Valor da Liquidação: R\$ 2.898,00 (dois mil oitocentos e ****noventa e oito reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.898,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

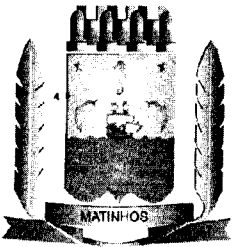
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 2.898,00 (dois mil oitocentos e ****noventa e oito reais*****

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2016.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 009896/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO N° CONTA 2046

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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	85	4469/2015	143	21.12.15	21.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
683.600,00	46.195,69	483,00	45.712,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 10 x 10 metros, periodo de 05 (cinco) dias, 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		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13/01/16
 CHEQUE Nº 00 12
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

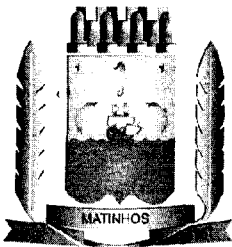
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

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: ___/___/___ _____ 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009896/15 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO N° CONTA 2046

CREDOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 08.663.333/0001-02
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CA FONE 41 3203 9844 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 4469/2015 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 21.12.15 VENCIMENTO 21.12.15

VALOR ORÇADO 683.600,00 SALDO ANTERIOR 46.195,69 VALOR DO EMPENHO 483,00 SALDO ATUAL 45.712,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			anti-chama e anti-mofo. SEC.MUN.TURISMO	483,00	483,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02062

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 483,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.424/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 21/12/15
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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 233			
	Data e Hora de Emissão 08/01/2016 11:20:57			
	Código de Verificação XFFV810C			
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 - BAIRRO: XAXIM Tel.: 41 - 30263602 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:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>N. de Empenho 9896/15 Registro de Preço 85 01 Tenda 10x10 completa Locação para 05 dias. Sec. Mun. Turismo</p> <p>Dados para Pagamento Banco 341- ITAU Agencia 3822 Conta Corrente 28.666-6 CNPJ 08.663.333/0001-02</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 483,00</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 483,00				
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	483,00	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: 000066 EMPENHO: 009896/15 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 231220109 2 039 339 39.22.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8847 SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENT **CNPJ/CPF:** 08.663.333/0001-02
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 85

Objeto da Despesa: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONF

Valor da Liquidação: R\$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e tres reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 483,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

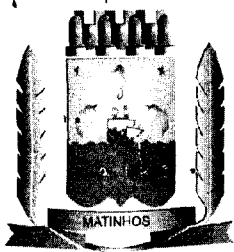
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e tres reais*****

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2016.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009882/15 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 Nº CONTA 2046

CREADOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 08.663.333/0001-02
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CA Nº 41 3203 9844 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 85 SOLICITAÇÃO 4466/2015 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 21.12.15 VENCIMENTO 21.12.15

VALOR ORÇADO 683.600,00 SALDO ANTERIOR 52.250,44 VALOR DO EMPENHO 258,75 SALDO ATUAL 51.991,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	M ²	Locacao com montagem de tablado com chapa naval tamanho 1,00 x 2,00 metros. SEC.MUN.TURISMO	10,35	258,75

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02062


FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 258,75

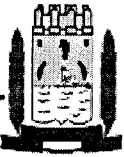
CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/01
CHEQUE Nº 03 12
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 21, 12, 15
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO
EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota
		236
		Data e Hora de Emissão
		08/01/2016 11:33:30
		Código de Verificação
		TOWN000A
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 - BAIRRO: XAXIM	Tel.: 41 - 30263602
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:
Endereço:	R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000	
Município:	Matinhos	UF: PR Email:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
<p>N. de Empenho 9882/15 Registro de Preço 85 25m² Tablado 1,00x2,00</p> <p>Sec. Mun. Turismo</p> <p>Dados para Pagamento Banco 341- ITAU Agência 3822 Conta Corrente 28.666-6 CNPJ 08.663.333/0001-02</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 258,75</p>		
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$258,75		
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\$)	Aliquota (%)
0,00	258,75	0,00
		Valor do ISS (R\$)
		0,00
		Crédito p/ Abatimento do IPTU
		0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p> <p>Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</p> <p>Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000069 EMPENHO: 009882/15 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.22.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8847 SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENT **CNPJ/CPF:** 08.663.333/0001-02
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 85

Objeto da Despesa: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONF
Valor da Liquidação: R\$ 258,75 (duzentos e cinquenta e ***oito reais e setenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 258,75

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

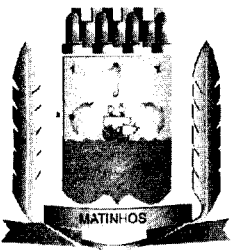
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 258,75 (duzentos e cinquenta e ***oito reais e setenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2016.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009846/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO N° CONTA 2046

CREDOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 08.663.333/0001-02
ENDERECO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU (FONE 41 3203 9844 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 4462/2015 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 18.12.15 VENCIMENTO 18.12.15

VALOR ORÇADO 683.600,00 SALDO ANTERIOR 52.971,86 VALOR DO EMPENHO 448,50 SALDO ATUAL 52.523,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 05 x 05 metros, periodo de 60 (sessenta) dias, 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		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

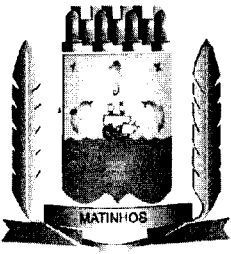
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/01
CHEQUE Nº 0312
BANCO 390
TESOUREIRO

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009846/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretari
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretari
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO Nº CONTA 2046

CREADOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 08.663.333/0001-02
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU (A) FONE 41 3203 9844 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 4462/2015 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 18.12.15 VENCIMENTO 18.12.15

VALOR ORÇADO 683.600,00 SALDO ANTERIOR 52.971,86 VALOR DO EMPENHO 448,50 SALDO ATUAL 52.523,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			anti-chama e anti-mofo. SEC.MUN.TURISMO	448,50	448,50

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02062

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 448,50

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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 18/12/15</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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 MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000070 EMPENHO: 009846/15 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.22.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8847 SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENT **CNPJ/CPF:** 08.663.333/0001-02
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 85

Objeto da Despesa: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONF
Valor da Liquidação: R\$ 448,50 (quatrocentos e quarenta e oito reais e *****
 cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 448,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

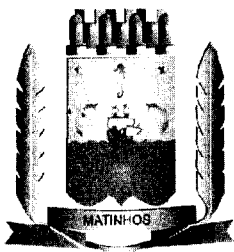
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 448,50 (quatrocentos e quarenta e oito reais e *****cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2016.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009672/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 Nº CONTA 2046

CREDOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 08.663.333/0001-02
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CA Nº 41 3203 9844 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 85 SOLICITAÇÃO 4452/2015 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 17.12.15 VENCIMENTO 17.12.15

VALOR ORÇADO 683.600,00 SALDO ANTERIOR 57.174,18 VALOR DO EMPENHO 448,50 SALDO ATUAL 56.725,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 05 x 05 metros, periodo de 60 (sessenta) dias, 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		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

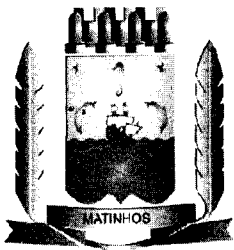
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/01
CHEQUE Nº 003 12
BANCO 3000
TESOUREIRO

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009672/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 Nº CONTA 2046

CREDOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 08.663.333/0001-02
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CA Nº 41 3203 9844 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 85 SOLICITAÇÃO 4452/2015 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 17.12.15 VENCIMENTO 17.12.15

VALOR ORÇADO 683.600,00 SALDO ANTERIOR 57.174,18 VALOR DO EMPENHO 448,50 SALDO ATUAL 56.725,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			anti-chama e anti-mofo. Locacao de Tendas, arquibancadas, camarotes, container metalico com estrutura para banheiro, tablados, palcos, pavilhao.	448,50	448,50

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02062
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 448,50

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 17, 12, 15 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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000071 **EMPENHO:** 009672/15 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 231220109 2 039 339 39.22.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8847 SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENT **CNPJ/CPF:** 08.663.333/0001-02
Licitação: Registro de Prec 85 Curitiba

Objeto da Despesa: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONF
Valor da Liquidação: R\$ 448,50 (quatrocentos e quarenta e oito reais e *****
cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 448,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

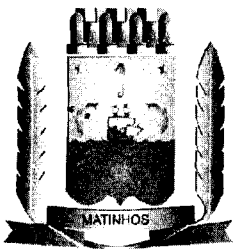
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 448,50 (quatrocentos e quarenta e oito reais e *****cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2016.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009661/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº CONTA 2046

CREADOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 08.663.333/0001-02
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU C. FONE 41 3203 9844 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 4423/2015 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 17.12.15 VENCIMENTO 17.12.15

VALOR ORÇADO 683.600,00 SALDO ANTERIOR 57.380,11 VALOR DO EMPENHO 205,93 SALDO ATUAL 57.174,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 05 x 05 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		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

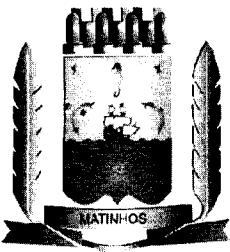
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/01
CHEQUE Nº 03 12
BANCO 3900
TESOUREIRO

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009661/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº CONTA 2046

CREDOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 08.663.333/0001-02
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CAZANEIRO 41 3203 9844 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 4423/2015 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 17.12.15 VENCIMENTO 17.12.15

VALOR ORÇADO 683.600,00 SALDO ANTERIOR 57.380,11 VALOR DO EMPENHO 205,93 SALDO ATUAL 57.174,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			anti-chama e anti-mofo. SEC.MUN.TURISMO	205,93	205,93

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02063

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 205,93

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO 17/12/15 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000072 EMPENHO: 009661/15 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.23.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8847 SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENT **CNPJ/CPF:** 08.663.333/0001-02
Licitação: Registro de Prec 85 Curitiba

Objeto da Despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Valor da Liquidação: R\$ 205,93 (duzentos e cinco reais e noventa e tres *****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 205,93

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

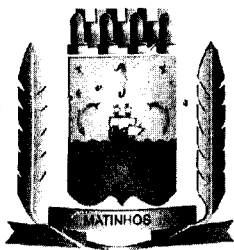
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 205,93 (duzentos e cinco reais e noventa e tres *****centavos*****

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2016.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009500/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº CONTA 2046

CRÉDOR 8847-SILVA & DAL MOLIN PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 08.663.333/0001-02
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CAZANEIRO 41 3203 9844 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 85 SOLICITAÇÃO 4301/2015 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 11.12.15 VENCIMENTO 11.12.15

VALOR ORÇADO 683.600,00 SALDO ANTERIOR 62.210,11 VALOR DO EMPENHO 4.830,00 SALDO ATUAL 57.380,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Locacao com montagem de (01) um palco, por um periodo de 07 dias, de 12m x 8 m com cobertura e fechamento, carpete novo, com pe elevado, altura de 01 metro e 10 cm frente fechada na cor preta, escada lateral de acesso ao palco e camarim de 05m x 05m na altura do palco com cobertura, fechamento e carpete novo, com estrutura metalica para colocacao de iluminacao. SEC.MUN.TURISMO	4.830,00	4.830,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02063

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.830,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/01/16</p> <p>CHEQUE Nº 03 12</p> <p>BANCO 399</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 11, 12, 15</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1 1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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: 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: 000065 **EMPENHO:** 009500/15 **Ordinario**

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.23.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8847 SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENT **CNPJ/CPF:** 08.663.333/0001-02
Licitação: Curitiba

Registro de Prec 85

Objeto da Despesa: **FESTIVIDADES E HOMENAGENS**
Valor da Liquidação: R\$ 4.830,00 (quatro mil oitocentos e **trinta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.830,00

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\$4.830,00 (quatro mil oitocentos e **trinta reais*****

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2016.