



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000900/19 Ordinario 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

CREADOR 6023-SIRLEY MILOGRANA DEMARCHI-ME CPF/CNPJ 08.113.400/0001-15  
ENDEREÇO Av.Sao Luiz 98 Ipanema FONE 3457-1383 CIDADE Pontal do ParanaPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 316/2019 PROC. COMPRA 232 EMISSÃO 01.02.19 01.02.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 841.455,44 VALOR DO EMPENHO 7.792,00 SALDO ATUAL 833.663,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	8	UN	Locacao com montagem de tenda formato piramide 10 x 10 metros, periodo de disponibilizacao de 01 (um) a 07 (sete) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pe direito com no minimo 3 metros de altura, com cobertura em lona termica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservacao e limpeza, com anti-chama, anti-mofo e calha para chuva e alongadores (este se houver necessidade). SMD	974,0000	7.792,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 03 138 NF 165  
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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000900/19 Ordinario 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 6023-SIRLEY MILOGRANA DEMARCHI-ME CPF/CNPJ 08.113.400/0001-15  
ENDEREÇO Av.Sao Luiz 98 Ipanema FONE 3457-1383 CIDADE Pontal do ParanaPR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 316/2019 PROC. COMPRA 232 EMISSÃO 01.02.19 01.02.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 841.455,44 VALOR DO EMPENHO 7.792,00 SALDO ATUAL 833.663,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			FESTA DO CARANGUEJO		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02521

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 7.792,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERINA MARIA DERETTI CRC/PR-034286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO. 28/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 03.138</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 01/02/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u> 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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 409/2019  
SOL.EMPENHO316/2019

Fornecedor: 1942 - SIRLEY MILOGRANA DEMARCHI - ME  
Endereço: AV. SÃO LUIZ , 98 - BALNEÁRIO IPANEMA – CEP 83255-000 - Pontal do Paraná - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 08.113.400/0001-15

Processo:	232/2018 - Pregão nº 125 / 2018
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	2521 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	FESTA DO CARANGUEJO
Objeto:	Contratação de empresa para locação de tendas e similares.
Data Homologação	06/12/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	9	8,00	UND	Locação com montagem de tenda formato pirâmide 10 x 10 metros, período de disponibilização de 01 (um) a 07 (sete) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pé direito com no mínimo 3 metros de altura, com cobertura em lona térmica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservação e limpeza, com anti-chama, anti-mofo e calha para chuva e alongadores (este se houver necessidade).	SMD	974,00	7.792,00
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>7.792,00</b>

Matinhos, 31/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 31/01/19

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

Memorando nº 062/2018

23.01.18

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME  
FESTA DO CARANGUEJO**

EMPRESA: SIRLEY MILOGRANA DEMARCHI - ME

CNPJ: N° 08.113.400/0001-15

ATA DE REGISTRO: 198/2018

PREGÃO: 125/2018

PROCESSO: 232/2018

INÍCIO CONTRATO: 06/12/2018

VENCIMENTO CONTRATO: 06/12/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					SECRETARIA			CONTÁBIL		
9	Locação com montagem de tenda formato pirâmide 10 x 10 metros, período de 01 a 07 dias	42	UNID.			8	07 D		R\$ 974.00	R\$ 7,792.00

**AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS  
FORMALIDADES**

DATA: \_\_\_/\_\_\_/2019

  
Ivo Hauer Malschitzky

Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte

\_\_\_\_\_  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

**R\$ 7,792.00**



**MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

ENGENHEIRO ARGUS THÁ HEYN, 215 - 83255000 - BAIRRO PRAIA DE LESTE - Pontal do Paraná - PR

**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número: 165

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Dt. Emissão: 12/02/2019

Autenticidade: 483896634

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://nfse.pontaldoparana.pr.gov.br:82/TributosWeb/>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00002680 CNPJ/CPF: 08.113.400/0001-15 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: SIRLEY MILOGRANA DEMARCHI -ME

Nome Fantasia: SMD EVENTOS

Endereço:

RUA SAO LUIZ, 98, LOJA 2 - PRAIA DE PONTAL DO SUL

Município/UF: Pontal do Paraná-PR

CEP: 83.255-000

Fone/Fax: (41) 3457-8988

E-Mail: contabilipanema4@hotmail.com

Insc. Estadual:

ISENTO

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MATINHOS

Endereço: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

Município/UF: Matinhos-PR

CEP: 83.260-0

Fone/Fax:

E-Mail:

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

305 CESSAO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO.

CNAE:

7739003

Competência:  
2/2019Local da Prestação do Serviço:  
Matinhos-PRSituação da NFS-e:  
EMITIDANatureza da Operação:  
ISENÇÃO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Empenho: 000900/19 - Locação de 08 tendas 10x10 metros de 01 a 07 dias: R\$ 7.792,00;

Favor depositar na seguinte conta corrente do Banco do Brasil:

Ag: 4134-3

Conta: 19955-9

CNPJ: 08.113.400/0001-15

Sirley Milograna Demarchi M.E.

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Tenda 10x10 metros	8,00	974,00000	0,00	7.792,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
0,00	0,00	0,00	7.792,00	7.792,00

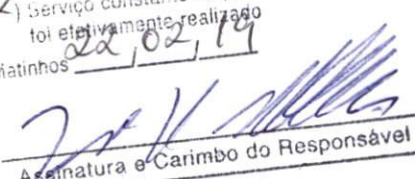
NFS-E Nº

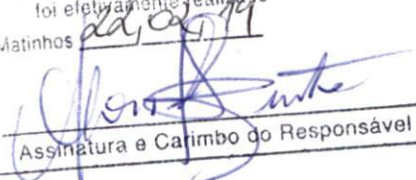
165

Recebemos de SIRLEY MILOGRANA DEMARCHI -ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

Atesto que  
 Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado  
Matinhos 22, 02, 19  
  
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado  
Matinhos 22, 02, 19  
  
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado  
Matinhos 22, 02, 19  
Paulo Ricardo S. de J.  
Assinatura e Carimbo do Responsável



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001792 EMPENHO: 000900/19 Ordinário

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: 6023 SIRLEY MILOGRANA DEMARCHI-ME CNPJ/CPF: 08.113.400/0001-15  
 Pontal do Parana

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Valor da Liquidação: R\$ 7.792,00 (sete mil setecentos e \*\*\*\*noventa e dois reais

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.792,00

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\$ 7.792,00 (sete mil setecentos e \*\*\*\*noventa e dois reais) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2019.



06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000670000000

VALOR TOTAL:

7.792,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SIRLEY MILOGRANA DEMARCHI-ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.134-3

CONTA : 00.000.019.955-9

=====

Nr. Autenticação: 5.E32.E0F.BEB.703.074