



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
009508/18 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

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 3481/2018 PROC. COMPRA 232 EMISSÃO 14.12.18 17.12.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 78.286,05 VALOR DO EMPENHO 4.246,00 SALDO ATUAL 74.040,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	2	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	1.948,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBETINA MARIA DERETTI
CAC/PR 036286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/01/19
CHEQUE Nº 0353 N.F.156
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
 009508/18 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

CRÉDOR 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 3481/2018 PROC. COMPRA 232 EMISSÃO 14.12.18 17.12.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 78.286,05 VALOR DO EMPENHO 4.246,00 SALDO ATUAL 74.040,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	2	UN	Locacao com montagem de tenda formato piramide 10 x 10 metros, periodo de disponibilizacao de 01 (um) a 20 (vinte) 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	1149,0000	2.298,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CPF/PR-03428610-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 31/01/19
 CHEQUE Nº 0853
 BANCO 3902
 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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009508/18 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 3481/2018 PROC. COMPRA 232 EMISSÃO 14.12.18 17.12.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 78.286,05 VALOR DO EMPENHO 4.246,00 SALDO ATUAL 74.040,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			NATAL		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02521

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.246,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF/PR-031286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/01/19
CHEQUE Nº 0853
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 14/12/18
LIQUIDAÇÃO 111
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: 111 NOME/CPF ASSINATURA

**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: 156

Dt. Emissão: 04/01/2019

Autenticidade: 407303629

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA 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:

1/2019

Local da Prestação do Serviço:

Matinhos-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

ISENÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Empenho: 009508/18 - Locação de 02 tendas 10x10 metros de 01 a 07 dias: R\$ 1.948,00;

Locação de 02 tendas 10x10 metros de 01 a 20 dias: R\$ 2.298,00

Total: R\$ 4.246,00

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	Locação de 02 tendas 10x10 metros de 01 a 07 dias	2,00	974,00000	0,00	1.948,00
SIM	Locação de 02 tendas 10x10 metros de 01 a 20 dias	2,00	1.149,00000	0,00	2.298,00

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	4.246,00	4.246,00

NFS-E Nº

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

POSITION : 0xa7ecd2 (11005138)

SYSTEM : .././pcl6/XLPGP_EC/xl_pa

LINE : 832

VERSION : PCL6 5.97.01 08-05-2010

Assinatura e Carimbo do Responsável

Paulo Ricardo de Silva

Matinhos 11/01/19

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Atesto que

Assinatura e Carimbo do Responsável

ESOU ALBERTO VITASO

Matinhos 11/01/19

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Atesto que

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 11/01/19

[Signature]

Assinatura e Carimbo do Responsável



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000076 EMPENHO: 009508/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 39.23.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 6023 SIRLEY MILOGRANA DEMARCHI-ME **CNPJ/CPF:** 08.113.400/0001-15
Licitação: Registro de Prec 125 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Valor da Liquidação: R\$ 4.246,00 (quatro mil duzentos e quarenta e seis reais)
 s*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 46,00

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\$ 4.246,00 (quatro mil duzentos e quarenta e seis reais) *****

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2019.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:43:35

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

31/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000232000000

VALOR TOTAL:

4.246,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SIRLEY MILOGRANA DEMARCHI-ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.134-3

CONTA : 00.000.019.955-9