



**MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA**

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: (12) 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

São Luiz do Paraitinga, 26 de maio de 2021.

MEMORANDO

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Ref.: Requerimento nº 109/2021

Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga

Sr. Benedito Tadeu dos Santos,

Em atenção aos termos do requerimento em epígrafe, cumpre-me apresentar a Vossa Excelência o quanto segue:

I - Carnaval 2011:

Valor da diária do caminhão de som: R\$ 3.550 (três mil e quinhentos e cinquenta reais), nos termos do Pregão 008-2011 – Ata de Registro de Preços nº. 05/2011, conforme documento anexo.

II – Carnaval 2012:

Valor da diária do caminhão de som: R\$ 3.550 (três mil e quinhentos e cinquenta reais), nos termos do Pregão 008-2011 – Ata de Registro de Preços nº. 05/2011, conforme documento anexo.

III – Carnaval 2013:

Valor da diária do caminhão de som: R\$ 7.480,00 (sete mil quatrocentos e oitenta reais), nos termos do Pregão 005/2013 – Ata de Registro de Preço nº. 003/2013, conforme documento anexo.

IV – Carnaval 2014:

Valor da diária do caminhão de som: R\$ 11.000,00 (onze mil reais), nos termos do Pregão 007/2014 – Ata de Registro de Preço 005/2014, conforme documento anexo.

V – Carnaval 2015:

Em que pese à realização de buscas nos arquivos municipais, assim como no sistema informatizado, não logramos encontrar sequer o empenho realizado referente ao serviço em comento, motivo pelo qual resta prejudicada a prestação da informação.



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

VI – Carnaval 2016:

Valor da diária do caminhão: 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais), nos termos do Pregão nº. 28/2015 – Ata de Registro de Preço nº. 29/2015, sendo verificado que o pagamento relativo ao serviço prestado foi realizado apenas em dez/2016, conforme documento anexo.

VII – Carnaval 2017:

Neste ano de 2017 não foi possível à realização do evento, dada à precária situação financeira e a marcante ausência de estrutura em que o Município se encontrava inserida, fato este amplamente divulgado nos canais de comunicação da Prefeitura Municipal à época.

Portanto, não houve dispêndio de recursos financeiros pelo erário e, via de consequência, não há na contabilidade municipal registro de movimentação financeira neste sentido, motivo pelo qual resta prejudicada a prestação da informação.

VIII – Carnaval 2018:

No carnaval 2018 o objeto de contratação contemplou todos os serviços necessários de sonorização para o evento:

- i- Sonorização do palco da praça de eventos;
- ii- Sonorização das ruas para o desfile de blocos; e
- iii- Caminhão de som.

Deste modo, a diária do objeto global da contratação equivaleu a R\$ 23.400,00 (vinte três mil e quatrocentos reais), nos termos do Pregão 01/2018 – Ata de Registro de Preço 007/2018, conforme documento anexo.

VIII – Carnaval 2019:

No carnaval 2019, a contratação se deu por meio do Pregão 01/2018 – Ata de Registro de Preço 007/2018. Deste modo, a diária do objeto global da contratação equivaleu a R\$ 23.400,00 (vinte três mil e quatrocentos reais), conforme documento anexo.

O objeto de contratação contemplou todos os serviços necessários de sonorização para o evento:

- i- Sonorização do palco da praça de eventos;



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

ii- Sonorização das ruas para o desfile de blocos; e

iii- Caminhão de som.

VIII – Carnaval 2020:

No carnaval 2020 o desfile de blocos foi viabilizado com recursos oriundos do Programa de Ação Cultural – PROAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, cuja proponente foi a Associação de Blocos de São Luiz do Paraitinga – ABLOC e a contratação foi realizada diretamente pela referida associação, não havendo, portanto, dispêndio de recursos financeiros pelo erário e, via de consequência, não há na contabilidade municipal registro de movimentação financeira neste sentido.

Por fim, consigno que as informações aqui prestadas acompanhadas de seus respectivos anexos foram obtidas junto à Secretaria Municipal de Finanças, pasta esta detentora de informações financeiras e contábeis da Municipalidade.

Ao ensejo, reitero protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Benedito Filadélfo de Campos Netto

Secretário Municipal de Turismo e Cultura

Ao Exmo.

BENEDITO TADEU DOS SANTOS

MD. Vereador da Câmara Municipal de São
Luiz do Paraitinga/SP.

SAO PAULO

PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

Ordem de Pagamento

Data 28/03/2011
N. da Ordem 989/11
Total:
Processo:
Vencimento 28/03/2011

C.N.P.J. 48.631.248/0001-51
Município: SAO LUIZ DO PARAITINGA

Órgão	10	SERVIÇOS DE TURISMO
Unidade	10.01	SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO
Funcional	23.695.0011	PROG. DEST. AO DESENV. E PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade	2.027	MANUTENÇÃO E INCREMENTO AO TURISMO
Elemento	3.3.90.39.99.00.00.0.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.	0	Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho	905	Pagamentos anteriores	0,00
Valor do empenho	17.750,00	Valor da ordem	17.750,00
Valor anulado	0,00	Valor Anulado	0,00
Total (A)	17.750,00	Total (B)	17.750,00
		Saldo (A - B)	0,00

Credor 151 BENEDITO ALMIR RIBEIRO ME UF SP
Endereço PÇA DR. OSWALDO CRUZ 20 Cidade SAO LUIZ PARAITINGA
C.N.P.J. 01-808.210/0001-73 Ins. Est./Ident. Prof. 648005889116-ME

Especificação

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO CAMINHÃO DOS BLOCOS DURANTE O CARNAVAL DE 2011
PREGÃO 08/2011
ATA DE REGISTRO 05/2011
NF 289

Fonte de recursos	Ordinário	Total geral	17.750,00
-------------------	-----------	-------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 17.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais)

Contabilização Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/3/2011

ENCARREGADO DE SERVIÇO

Descontos	INSS	0,00	Outros desc. extraorçamentários	0,00
	IRRF	0,00	Outros desc. orçamentários	355,00
			Total de descontos	355,00
			Líquido a pagar	17.395,00

Recursos	Conta Banco	Cheque	Valor
	471 B BRASIL - C.FPM 73.068-8 - 73.068-8	3143	17.395,00

Ordem de pagamento Em 28/03/2011 pague-se a importância acima processada

ANA LÚCIA BILARD SICHIERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Recibo Em 28/03/2011 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima

LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO
TESOUREIRO

RG: 18594393

SAO PAJLO

PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

Nota de Liquidação

Data 17/03/2011
Nº da Liquidação 945/11
Estimativa
Processo

C.N.P.J. 46.631.248/0001-51
Município: SAO LUIZ DO PARAITINGA

Órgão 10 - SERVIÇOS DE TURISMO
Unidade 10.01 - SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO
Funcional 23.695.0011 - PROG DEST AO DESENV E PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade 2.027 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO AO TURISMO
Elemento 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cod. Detalham. 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Codigo reduzido: 000286

Número do empenho	805/11	Número do subempenho	1	Liquidações Anteriores	0.00
Valor do empenho	17.750.00	Valor do subempenho	17.750.00	Valor da liquidação	17.750.00
Valor Anulado	0.00	Valor Anulado	0.00	Valor Anulado	0.00
Total (A)	17.750.00	Total	17.750.00	Total (B)	17.750.00
				Saldo (A - B)	0.00

Credor 151 BENEDITO ALMIR RIBEIRO ME

Endereço PÇA DR. OSWALDO CRUZ, 20

C.N.P.J. 01-808-210/0001-73

Cidade: SAO LUIZ PARAITINGA

Inscr. Est./Ident. Prof. 648005889116-ME

UF: SP

Es. ficação 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO CAMINHÃO DOS BLOCOS DURANTE O CARNAVAL DE 2011
PREGÃO 08/2011
ATA DE REGISTRO 05/2011

Valor Bruto:	17.750,00
INSS:	-
Outras Entidades:	-
ISS:	355,00
IR:	-
Valor Líquido:	17.395,00

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral	17.750,00
------------------------------	-------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 17.750,00 (dezesete mil setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal

Data

Modal. licitação Pregão Presencial

Número 08/2011

Data 21/2/2011

Contrato

Data

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data 17/03/2011

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SAO PAULO

PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

Nota de Empenho

Data 02/03/2011
Nº do empenho 905/11
Estimativa
Processo

C.N.P.J. 46.631.248/0001-51

Município SAO LUIZ DO PARAITINGA

Órgão 10 - SERVIÇOS DE TURISMO
Unidade 10.01 - SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO
Funcional 23.695.0011 - PROG DEST AO DESENV E PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade 2.027 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO AO TURISMO
Elemento 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cod. Detalham. 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido 000286

Dotação Inicial	143.000,00	Empenhos anteriores	276.839,00
Suplementações	167.900,00	Valor do empenho	17.750,00
Anulações	0,00	Valor Anulado	0,00
Total (A)	310.900,00	Total (B)	294.589,00
		Saldo (A - B)	16.311,00

Credor: 151 BENEDITO ALMIR RIBEIRO ME

Endereço: PÇA DR. OSWALDO CRUZ, 20

C.N.P.J. 01-808-210/0001-73

Bairro

Cidade: SAO LUIZ PARAITINGA

UF: SP

Inscr. Est./Ident. Prof. 648005889116-ME

Agência

Fone 12.97422788

Conta Corrente

Fax

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO CAMINHÃO DOS BLOCOS DURANTE O CARNAVAL DE 2011.
PREGÃO 08/2011
ATA DE REGISTRO 05/2011

Fonte de recursos	Ordinário	Total geral	17.750,00
-------------------	-----------	-------------	-----------

Fica empenhada a importância de 17.750,00 (dezesete mil setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal

Modal. licitação Pregão Presencial

Contrato

Número 08/2011

Data

Data 21/02/2011

Data

Encarregado do serviço

Credor

ANA LUCIA BILARD SICHIERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

BENEDITO ALMIR RIBEIRO - ME

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 20 - Centro - CEP 12140-000 - São Luiz do Paraitinga - SP

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CNPJ 01.808.210/0001-73

Inscr. Est. 648.005.889.116

Inscr. Mun. 523

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série A

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Nº 0289

Data 16/03/2011

Cliente: Prefeitura Municipal de S.L. do Paraitinga

Endereço: Rua Dr. Oswaldo Cruz n.º 63

Bairro: Centro Cidade: S.L. Paraitinga Estado: SP

CNPJ/CPF: 46631248/0001-51 I.E.: isento

Natureza da Operação: Prestação de Serviços - Condições:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL R\$
		Serviço de Sonorização pelo Carnaval de 2011		
05		diárias de etim 7 (Gemi- nhão dos blocos)	3550,00	17.750,00
Não vale como recibo.			VALOR DO SERVIÇO R\$	17.750,00
			% R\$	
			TOTAL DA NOTA R\$	17.750,00

GRAFIVALE Artes Gráficas Ltda. - ME - Travessa Norberta Cursino Barros, 28 - Centro - Tel.: 3621-3064 / 3622-8618 - Taubaté - SP
I.E. 688.141.765.116 - CNPJ 01.814.261/0001-08 - I.M. 36.007/97 - 01 Talão - 0251 a 0300 - 50x3 vias - Autorização Fiscal 06 - 01/2010

BENEDITO ALMIR RIBEIRO - ME

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 20 - Centro - CEP 12140-000 - São Luiz do Paraitinga - SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVICOS

Administradora e Comércio
Em 16/03/2011
Empenho nº: 945
O material/serviço constante do presente documento fiscal foi recebido, por meio, conteúdo e recebido diretamente para consumo.

1ª via - BANCO

Banco do Brasil 001-9 00190.00009 01612 546000 00992 813188 8 49310000035500

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL		Parcela	08/04/2011
PREFEITURA MUN EST TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA		02648-4/73022-X	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO
17/03/2011	3706	RC NAO	17/03/2011
PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	
18/01-9	RS	355,00	

INSTRUÇÕES COMPETÊNCIA: MAR/2011

TOMADOR: PREF MUN EST TUR SAO LUIZ PARAITINGA
PREST: BENEDITO ALMIR RIBEIRO - ME
CNPJ 01 808 210-0001-73 - NFS 289 - EMISSÃO: 16/03/2011

Não dispensar /simultâneo após o voto
Até o vencimento do boleto pagável
em qualquer agência bancária

APÓS O VENCIMENTO COMPARECER
NA PREFEITURA MUNICIPAL
PARA TROCA DO BOLETO

2570 - BENEDITO ALMIR RIBEIRO - ME
Rua PRESOTTOS S/N CENTRO 12140-000 SAO LUIZ DO PARAITINGA SP



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RETIDO NO O.P.
Nº 989

PAGU

S/O PAULO

PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

Ordem de Pagamento

Data 12/03/2012
N. da Ordem 779/12
Total
Processo
Vencimento 12/03/2012

C.N.P.J. 46.631.248/0001-51

Município: SAO LUIZ DO PARAITINGA

Órgão	10	- SERVIÇOS DE TURISMO
Unidade	10.01	- SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO
Funcional	23.695.0011	- PROG. DEST. AO DESENV. E PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade	2.027	- MANUTENÇÃO E INCREMENTO AO TURISMO
Elemento	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.	0	- Sem detalhamento das destinações de recursos

Numero do empenho	661	Pagamentos anteriores	0.00
Valor do empenho	34.000.00	Valor da ordem	34.000.00
Valor anulado	0.00	Valor Anulado	0.00
Total (A)	34.000.00	Total (B)	34.000.00
		Saldo (A - B)	0.00

Credor: 151 BENEDITO ALMIR RIBEIRO ME
Endereço: PÇA DR. OSWALDO CRUZ, 20 Cidade: SAO LUIZ PARAITINGA UF: SP
C.N.P.J.: 01.808.710/0001-73 Inscr. Est./Ident. Prof.: 648005889116-ME

Especificação

End: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CARNAVAL 2012
PREGÃO 08/2011
ATA DE REGISTRO 05/2011
NF 331

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 34.000.00

Fica autorizado o pagamento de 34.000.00 (trinta e quatro mil reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/03/2012

ENCARREGADO DE SERVIÇO

Descontos	INSS	0.00	Outros desc. extraorçamentários	0.00	
	IRRF	0.00	Outros desc. orçamentários	680.00	
			Total de descontos	680.00	Líquido a pagar: 33.320.00

Recursos: Conta Banco Num. Docto Valor
24730 B BRASIL - ICMS - 250.014-0 - 250.014-0 33.320.00

Ordem de pagamento: Em 12/03/2012 pague-se a importância acima processada

ANA LUCIA BILARD SICHELE
PREFEITA MUNICIPAL

Recibo: Em 12/03/2012 recebi (emos) a importância acima processada

**RECIBO NO
DOCUMENTO ANEXO**

Certifico haver pago a importância acima

LUIZ ROGERIO DA SILVA FILHO
TESOUREIRO



SAO PAULO
PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA
Nota de Liquidação

Data: 25/02/2012
Nº da Liquidação: 628/12
Global
Processo

C.N.P.J. 48.531.245/0001-51
Município: SAO LUIZ DO PARAITINGA

Órgão: 10 - SERVIÇOS DE TURISMO
Unidade: 10.01 - SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO
Funcional: 23.655.00/11 - PROG DESTAÇÃO DESENV E PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade: 2.027 - MANUTENÇÃO E INCREMENTO AO TURISMO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cod. Detalham: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000298

Numero do empenho	661/12	Numero do subempenho	1	Liquidações Anteriores	0.00
Valor do empenho	34.000.00	Valor do subempenho	34.000.00	Valor da liquidação	34.000.00
Valor Anulado	0.00	Valor Anulado	0.00	Valor Anulado	0.00
Total (A)	34.000.00	Total	34.000.00	Total (B)	34.000.00
				Saldo (A - B)	0.00

Credor: 151 BENEDITO ALMIR RIBEIRO ME

Endereço: PÇA DR. OSWALDO CRUZ, 20

Cidade: SAO LUIZ PARAITINGA

CNPJ: 01-806-210/0001-73

Inscr. Est./Ident. Prop: 648005889115-ME

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CARNAVAL 2012
PREGÃO 06/2011
ATA DE REGISTRO 05/2011

Valor Bruto:	34.000,00
INSS:	
Outras Entidades:	
ISS:	650,00
IR:	
Valor Líquido:	33.320,00

Fonte de recursos: Ordinário Total geral 34.000.00

Liquidação

Fica liquidada a importância de 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)

Fundamento legal

Data

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número

08/2011

Data: 21/02/2011

Contrato

Data

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data: 25/02/2012

ENCARREGADO DE SERVIÇO



SAO PAULO

PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

Nota de Empenho

Data 16/02/2012
Nº do empenho 651/12
Global
Processo

C.N.P.J. 46.631.248/0001-51

Município: SAO LUIZ DO PARAITINGA

Órgão	10	- SERVIÇOS DE TURISMO		
Unidade	10.01	- SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO		
Funcional	23.695.0011	- PROG. DESTAÇÃO DESENV. E PROMOÇÃO DO TURISMO		
Projeto/Atividade	2.027	- MANUTENÇÃO E INCREMENTO AO TURISMO		
Elemento	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Cod. Detalham.	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos			
Código reduzido	000298			
Dotação Inicial	343.000,00	Empenhos anteriores:	143.767,16	
Suplementações	10.000,00	Valor do empenho	34.000,00	
Anulações	0,00	Valor Anulado	0,00	
Total (A)	353.000,00	Total (B)	177.767,16	
		Saldo (A - B)	175.232,84	

Credor: 151 BENEDITO ALMIR RIBEIRO ME
Endereço: PÇA DR. OSWALDO CRUZ, 20 Cidade: SAO LUIZ PARAITINGA UF: SP
C.N.P.J.: 01-808-210/0001-73 Inscri. Est./Ident. Prof.: 648005889116-ME
Banco: Agência: Fone: 12-97422768
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CARNAVAL 2012
PREGÃO 08/2011
ATA DE REGISTRO 05/2011

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 34.000,00

Fica empenhada a importância de 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)

Fundamento legal
Modal. licitação: Pregão Presencial
Contrato

Número: 08/2011

Data: 21/02/2011
Data:

Encarregado do serviço

Credor

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ANA LÚCIA BILARD SICHIERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

12/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:45:04
 264818627 0175
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE TED

=====

NR. DOCUMENTO 65
 DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2012
 REMETENTE P M S L PARAITINGA I C M
 FAVORECIDO BENEDITO ALMIR RIBEIRO
 CPF 066 865 338 82
 BANCO: 33 AGENC: 0557 CONTA: 00010006686
 FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
 ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
 VALOR 65.366,00
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 65.366,00
 =====

NR. AUTENTICACAO 9 502 EDB 939 CES ARE
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES

OP: 779 e 780.

1ª via - BANCO

Banco do Brasil 001-9 00190.00009 01612.546000 01051.737185 4 52700000068000

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL		PARCELA	Parcela	VENCIMENTO	12/03/2012
PREFEITURA MUN EST TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA				02648-4/73022-X	
DATA DE VENCIMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	AGENTE	DATA DO PROCESSAMENTO	NUMERO NÚMERO
29/02/2012	7216	RC	NAO	29/02/2012	16125460001051737
DATA DE EMISSÃO	CARTULA	ESPECIE	QUANTIDADE DE NOTAS	VALOR DA NOTAS	VALOR DO DOCUMENTO
18/01-9	RS				680,00
INSTRUÇÕES					RESERVA DEBENTURADO
TOM: PREF MUN EST TUR SAO LUIZ PARAITINGA					RESERVA DEBENTURADO
PREST: BENEDITO ALMIR RIBEIRO - ME					RESERVA DEBENTURADO
CNPJ 01.808.210/0001-73 - NFS 331 - EMIS 27/02/2012					RESERVA DEBENTURADO
Não dispensar Jrs/multa após o vcto					RESERVA DEBENTURADO
Até o vencimento do debito pagavel					RESERVA DEBENTURADO
em qualquer agência bancária					RESERVA DEBENTURADO
APÓS O VENCIMENTO COMPARECER					RESERVA DEBENTURADO
NA PREFEITURA MUNICIPAL					RESERVA DEBENTURADO
PARA TROCA DO BOLETO					RESERVA DEBENTURADO

2570 - BENEDITO ALMIR RIBEIRO - ME
 Rua PRESOTTOS, S/N CENTRO 12140-000 São Luiz do Paraitinga SP



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RETIDO NO O.P.
 Nº 779

PAGO

GALMIR PRODUÇÕES

BENEDITO ALMIR RIBEIRO - ME

Locação de Equipamentos de Sonorização, Iluminação e Estrutura de Palco - Gravação e Edição de Música - Produção Musical e Cultural - Serviço de Marcenaria.

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 20 - Centro - CEP 12140-000 - São Luiz do Paraitinga - SP

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CNPJ 01.808.210/0001-73

Inscr. Est. 648.005.889.116

Inscr. Mun. 523

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série A

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Nº 0331

Data 27/02/2012

Cliente: Prefeitura Municipal de S.L. do Paraitinga

Endereço: Rua Dr. Oswaldo Cruz n.º 03

Bairro: Centro Cidade: S.L. Paraitinga Estado: SP

CNPJ/CPF: 46631248/0001-51 I.E.: isento

Natureza da Operação: Prestação de Serviços - Condições:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL R\$
		Serviço de Sonorização pl		
		e Camarim 2012		
05		diários do item nº 7 pl e	3.550,00	17.750,00
		polca do proço do Camarim		
05		diários do item nº 8 pl e	3.250,00	16.250,00
		Caminhão das blocos		
		pregão nº 8/2011		
		ota de registro nº 5/2011		
Não vale como recibo.			VALOR DO SERVIÇO R\$	34.000,00
			% R\$	
			TOTAL DA NOTA R\$	34.000,00

GRAFIVALE Artes Gráficas Ltda. - ME - Travessa Norberta Cursino Barros, 28 - Centro - Tel.: 3621-3064 / 3622-8618 - Taubaté - SP
I.E. 688.141.765.116 - CNPJ 01.814.261/0001-08 - I.M. 36.007/97 - 01 Talão - 0301 a 0350 - 50x3 vias - Autorização Fiscal 24 - 04/2011

SAO PAULO

PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAÍTINGA

Ordem de Pagamento

Data 13/03/2013

N. da Ordem 834/13

Total

Processo

Nº AF/Ano 156/2013

Vencimento 13/03/2013

CNPJ 45.631.248/0001-51

Município SAO LUIZ DO PARAÍTINGA

Órgão 04 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
Unidade 04.07 - SETOR DE CULTURA
Funcional 12.392.0005 - GESTÕES P/ DESEN. HUMANO NAS ÁREAS DE EDUC. CULT.
Projeto/Atividade 2.014 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA
Elemento 3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.110 - Festividades e Homenagens
Cod. Detalham. 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho	421	Pagamentos anteriores	0,00
Valor do empenho	44.880,00	Valor da ordem	44.880,00
Valor anulado	0,00	Valor Anulado	0,00
Total (A)	44.880,00	Total (B)	44.880,00
		Saldo (A - B)	0,00

Credor 3405 ANTONIO DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA - ME

Endereço Rua Luiz de Camões, 009

CNPJ 00-238-789/0001-13

Cidade Santos
Inscr. Est./Ident. Prof.

UF SP

Especificação

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO CARNAVAL/2013
PREGÃO 05/2013
ATA DE REGISTRO 03/2013
NF 1452

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral	44.880,00
------------------------------	-------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 44.880,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/03/2013

MARIA APARECIDA DE CAMPOS COUTO
ENCARREGADO DE SERVIÇOS

Descontos	INSS	0,00	Outros desc. extraorçamentários	0,00
	IRRF	0,00	Outros desc. orçamentários	897,60
			Total de descontos	897,60
			Líquido a pagar	43.982,40

Recursos

Conta Banco

33983 B BRASIL - C FPM 73.068-8 - 73.068-8

Núm. Docto

Valor

43.982,40

Ordem de pagamento Em 13/03/2013 pague-se a importância acima processada

ALEX EUZÉBIO TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo Em 13/03/2013 recebi (emos) a importância acima processada

RECIBO NO
DOCUMENTO ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima

LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO
TESOUREIRO



SÃO PAULO
PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA
Nota de Liquidação

Data: 06/03/2013
Nº da Liquidação: 857/13
Estimativa:
Processo: AF-166/2013

C.N.P.J.: 46.631.248/0001-51
Município: SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Órgão: 04 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.07 - SETOR DE CULTURA
Funcional: 12.392.0005 - GESTÕES P/ DESEN. HUMANO NAS ÁREAS DE EDUC. CULT.
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA
Elemento: 3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.110 - Festividades e Homenagens
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000150

Número do empenho:	421/13	Número do subempenho:	1	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	44.880,00	Valor do subempenho:	44.880,00	Valor da liquidação:	44.880,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	44.880,00	Total:	44.880,00	Total (B):	44.880,00
				Saldo (A - B):	0,00

Empenho: 3405 ANTONIO DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA - ME

Endereço: Rua Luiz de Camões, 009

C.N.P.J.: 00-236-789/0001-13

Cidade: Santos

Inscr. Est./Ident. Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO CARNAVAL/2013
PREGÃO 05/2013
NF 1452
ATA DE REGISTRO 03/2013

Valor Bruto:	44.880,00
INSS:	-
Outras Entidades:	-
ISS:	897,60
IR:	-
Valor Líquido:	43.982,40

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 44.880,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 44.880,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta reais)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 05/2013

Data: 28/01/2013

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data: 06/03/2013

MARIA APARECIDA DE CAMPOS COUTO
ENCARREGADO DE SERVIÇOS



SAO PAULO
PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

Nota de Empenho

Data 28/01/2013
Nº do empenho 421/13
Estimativa
Processo AF-166/2013

C.N.P.J. 46.631.248/0001-51
Município: SAO LUIZ DO PARAITINGA

Órgão: 04 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.07 - SETOR DE CULTURA
Funcional: 12.392.0005 - GESTÕES P/ DESEN. HUMANO NAS ÁREAS DE EDUC. CULT.
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA
Elemento: 3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.110 - Festividades e Homenagens
Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000150

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores:	122.655,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	44.880,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	300.000,00	Total (B):	167.535,30
		Saldo (A - B):	132.464,70

Credor: 3405 ANTONIO DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA - ME
Endereço: Rua Luiz de Camões, 009 Cidade: Santos UF: SP
C.N.P.J.: 00-238-789/0001-13 Inscr. Est./Ident. Prof.
Banco: Agência Fone: 1332223979
Conta Corrente Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO CARNAVAL/2013
PREGÃO 05/2013
ATA DE REGISTRO 03/2013

Fonte de recursos: Ordinário Total geral 44.880,00

Fica empenhada a importância de 44.880,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta reais)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial
Contrato:

Número: 05/2013

Data:
Data: 28/01/2013
Data:

Encarregado do serviço

Credor

ALEX EUZÉBIO TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Studio 5 Som e Luz

CNPJ: 00.238.789/0001-13
INSCR. ISS: 111.128-6

STUDIO 5 SOM E LUZ
ANTONIO DOS SANTOS FILHO
& CIA LTDA - ME

RUA LUIZ DE CAMÕES, 09
VILA MATHIAS - SANTOS/SP
TEL.: (13) 3222-3979

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - CLIENTE / 3ª VIA - TALÃO

Nº 1452

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2013

Nº DO CONTRATO

CODIGO DE CLIENTE

0035

NOME DO SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

ENDEREÇO: PRAÇA DR. OSWALDO CRUZ, 03

MUNICIPIO: SÃO LUIZ DO PARAITINGA

CEP: 12140-000

ESTADO: SP

CNPJ / CPF: 46.631.248/0001-51 INSCR. MUNIC: ISENTA

INSCR. EST. / RG: ISENTA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

EM ATÉ 10 DIAS APÓS EMISSÃO DA FATURA

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	06	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO DE SOM TRUCADO PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DE 2013 INCLUINDO EQUIPE TÉCNICA E MOTORISTAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013. <i>Preço N: 003/2013</i> DEPOSITO NA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 3048 - C/C 102-8 <i>Via por representante da empresa retirar o pagamento.</i> AF-166 PP 5113 <i>OK liquidado</i>	7.480,00	44.880,00
VALOR TOTAL RS				44.880,00

DEVEM A STUDIO 5 SOM E LUZ, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTA FATURA CUJO VALOR DEVERÁ SER PAGO NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS. DESOBRIGADOS DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL CONFORME DECRETO LEI MUNICIPAL 043/2000 DE 01-12-2000. NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO.

**MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PAR**PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13 Telefone: (12) 3671-7000
CNPJ: 46631248/0001-51

Exercício 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

O.P. nº: 01718

DATA: 11/04/2014

VENCTO: 11/04/2014

PAGTO: 11/04/2014

Credor: 2480 ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA ME

Endereço: RUA MARIA DO CARMO RIBEIRO, 191

CNPJ: 09.203.179/0001-53

Cidade: TREMENSE

CEP: 12120000

Discriminação...

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO PARA O C ARNAVAL 2014. (CAMINHÃO DE SOM)

LICITAÇÃO: 000097/14

Valor 55.000,00

(cinquenta e cinco mil reais) *

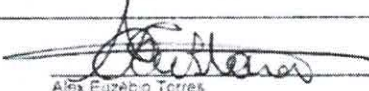
* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 55.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
916	1	OR	010407	13.392.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00
TOTAL						R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00

Despesa líquida: R\$ 55.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO
Alex Euzébio Torres
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13392000520120000 - S.P.M. 12.0000	1	R\$ 55.000,00
TOTAL			R\$ 55.000,00

Despesa paga em 11/04/2014 Com os recursos acima discriminados


Luiz Rogério da Silva Filho
Tesoureiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

**RECIBO NO
DOCUMENTO ANEXO**

Nome: _____

RG/CPF: _____

 MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA PCA DR. OSWALDO CRUZ 13 Telefone: (12) 3671-7000 CNPJ 46631248/0001-51	DE LÍQUIDAÇÃO	
	916	1

NÚMERO DE LÍQUIDAÇÃO N°	1	FOLHA	178	DATA	21/03/2014	REQUISIÇÃO N°
MODALIDADE			DOCUMENTO			
PREGÃO PRESENCIAL						
NOME	ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA ME			09 203 179/0001-59	CURSO: 2480	
ENDEREÇO	RUA MARIA DO CARMO RIBEIRO, 191			TREMEMBE		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO PARA O CARNAVAL 2014 COMINAÇÃO DE SOM ORÇAMENTO 000007/14 PREGÃO 07/2014 PEDIDO 4730214	

FONTE DE RECURSO / VINCULO 01 110 000	SOMA	55.000,00
--	-------------	------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PREFEITURA MUN EST TURIST SAO LUIZ DO PARAITINGA
01 04 07	SETOR DE CULTURA
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
13.392.0005.2012.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA

VALOR DO EMPENHO	LÍQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LÍQUIDAÇÃO	SALDO A LÍQUIDAR
55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	55.000,00
cinquenta e cinco mil reais	

EMPENHO AUTORIZADO EM	21/03/2014
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOLGUEVAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
Ass:	 Gilvina Aparecida Figueira de Paula Responsável

Valor Bruto:	55.000,00
INSS:	-
Outras Entidades:	-
ISS:	2.750,00
IR:	-
Valor Líquido:	52.250,00

ISS

 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA PCA DR OSWALDO CRUZ, 13 Telefone: (12) 3671-7000 CNPJ 46631248/0001-51	ANEXO DE EMPENHO
	916

REQUISIÇÃO Nº:	FICHA: 178	DATA: 25/02/2014	OR - Ordinário
-----------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------

licitação: PREGÃO PRESENCIAL 0007/14 DOCUMENTOS:	
--	--

NOME: ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA ME	09 203.179/0001-59	CÓDIGO: 2480
ENDEREÇO: RUA MARIA DO CARMO RIBEIRO, 191	TREMEMBE	

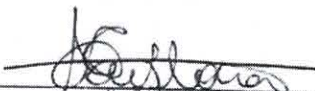
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL:
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO PARA O CARNAVAL 2014 (CAMINHÃO DE SOM) LICITAÇÃO 000007/14 PREGÃO 07/2014 PEDIDO 473/2014	

FORTE DE RECURSO / VINCULO	SOMA	55.000,00
01 110 000		

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 04 07 3 3 90 39 99 13.392.0005 2012 0000	PREFEITURA MUN EST TURIST SAO LUIZ DO PARAITINGA SETOR DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
550 000,00	219 179,93	55 000,00	275 820,07

VALOR A SER PAGO R\$	55.000,00
cinquenta e cinco mil reais	

EMPENHO AUTORIZADO EM	25/02/2014	 Alex Euzébio Torres Prefeito Municipal
------------------------------	-------------------	---

CONTABILIZADO	
25/02/2014 DATA	 Giovana Aparecida Figueira de Souza Responsável



Prefeitura da Estância Turística de Tremembé
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota - Série
000000000214 - 1

Autenticidade
J5RN-IS1W

Data de Emissão
13/03/2014 14:55:02



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ONLY ENTERTENIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ: 09.203.179/0001-59 IM: 5754 IE: 695075426119 Fone: 1236721820
Endereço: av: GENERAL GABRIEL FONSECA, 137 - CEP: 12120000
Município: TREMEMBE UF: SP E-mail: contato@onlyentertimentos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
CPF/CNPJ: 46.631.248/0001-51 IM: IE: isenta Fone: 3671 7000
Endereço: pr: OSWALDO CRUZ, 32 - CEP: 12140000
Município: SÃO LUIZ DO PAR UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO CAMINHÃO DE SOM PARA O CARNAVAL DE 2014. R\$ 55.000,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014
EDITAL Nº 007/2014

O material serv. por constante do presente documento fiscal foi recebido e por mim conferido. Declaro, portanto, o pagamento do valor de R\$ 55.000,00 em 13/03/2014.

[Assinatura]

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
9909 - Locação de Bens Móveis

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	55.000,00	5,00%	-	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55.000,00

Rec - 473/14



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PAR

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13 Telefone: (12) 3671-7000
CNPJ: 46631248/0001-51

Exercício: 2016

ORDEN DE PAGAMENTO

O.P. n°: 06475

DATA: 14/12/2016

VENCIMENTO: 14/12/2016

PAGTO: 14/12/2016

Credor: 2437 F C A DOS SANTOS SONORIZAÇÃO ME

Endereço: RUA DEPUTADO ANTONIO SILVA CUNHA BUENO, 28 CNPJ: 10.601.413/0001-70

Cidade: SÃO LUIZ DO PARAITINGA

CEP: 12140000

Discriminação..:

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PALCO MÓVEL PARA O 36º CARNAVAL DE MARCHINHAS.

LICITAÇÃO: 31/2015

Valor 39.900,00

(trinta e nove mil e novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 39.900,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCUOTO	LIQ. LÍQ.
439 / 1	OR 010407	13.392.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 39.900,00	R\$ 0,00	R\$ 798,00	R\$ 39.102,00
TOTAL				R\$ 39.900,00	R\$ 0,00	R\$ 798,00	R\$ 39.102,00

Despesa Líquida: R\$ 39.102,00

Alex Euzébio Torres
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	VALOR R\$
001	Despesa (3.3.90.39.00) - PALCO MÓVEL - CARNAVAL		R\$ 39.102,00
TOTAL			R\$ 39.102,00

Despesa paga em 14/12/2016 Com os recursos acima discriminados

Luiz Rogério da Silva Filho
Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

RECIBO NO
DOCUMENTO ANEXO

Nome:

Assinatura:

**MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA**

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13 Telefone: (12) 3671-7000

CNPJ 46631248/0001-51

ANEXO DE LIQUIDAÇÃO

439 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	180	DATA	06/04/2016	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO	
-----------	-------------------	-----------	--

NOME	F C A DOS SANTOS SONORIZAÇÃO ME	10.661.413/0001-70	CODIGO	2437
ENDEREÇO	RUA DEPUT ANTONIO SILVA CUNHA BUENO, 286	S LUIZ DO PARAITINGA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PALCO MÓVEL PARA O 36º CARNAVAL DE MARCHINHAS. LICITAÇÃO: 31/2015 PREGÃO: 28/2015 PEDIDO: 603/2015 NF 224	

FONTE DE RECURSO / VINCULO	SOMA	39.900,00
01 110 000		

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 04 07 3.3.90.39.99 13.392.0005.2012 0000	PREFEITURA MUN EST TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA SETOR DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	39.900,00
trinta e nove mil e novecentos reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	03/04/2016
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

Valor Bruto:	39.900,00
INSS:	-
Outras Entidades:	-
ISS:	798,00
IR:	-
Valor Líquido:	39.102,00

**MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA**

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13 Telefone: (12) 3671-7000

CNPJ:46631248/0001-51

NOTA DE EMPENHO

439

REQUISIÇÃO Nº:	FICHA: 180	DATA: 28/01/2016	OR - Ordinário
----------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 282015/ DOCUMENTO: CENTRO DE CUSTO: 005-001 Carnaval	
--	--

NOME: F C A DOS SANTOS SONORIZAÇÃO ME	10.661.413/0001-70	CODIGO: 2437
ENDEREÇO: RUA DEPUT ANTONIO SILVA CUNHA BUENO, 286	S LUIZ DO PARAITINGA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PALCO MOVEI PARA O 36º CARNAVAL DE MARCHINHAS LICITAÇÃO: 31/2015 PREGÃO 28/2015 PEDIDO: 603/2016	

FONTE DE RECURSO / VÍNCULO 01 110 000	SOMA	39.900,00
--	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 04 07 3.3.90.39.99 13.392.0005.2012.0000	PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA SETOR DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370 000,00	65 725,00	39 900,00	244 375,00

VALOR A SER PAGO R\$	39.900,00
trinta e nove mil e novecentos reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2016	 Alex Euzébio Torres Prefeito Municipal
-----------------------------------	---

CONTABILIZADO	28/01/2016 DATA	 Responsável
---------------	--------------------	-----------------



FCA DOS SANTOS SONORIZAÇÃO - ME

(12) 3671-2191 e-mail: franciscosom@telefonica.com.br

Rua Dep. Antonio Silva Cunha Bueno, 289 - Centro - CEP 12140-000 - São Luiz do Paraitinga - SP

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CNPJ 10.661.413/0001-70

Inscr. Est. Isento

Inscr. Mun. 2410

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série A

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 0224

Data 11/02/2016

Cliente: Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Endereço: Praça Dr. Osmundo Cruz n.º 03

Bairro: Centro Cidade: São Luiz do Paraitinga Estado: SP

CNPJ/CPF: 46.631.248/0001-51 I.E. Isento

Natureza da Operação: Prestação de Serviços - Condições:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL R\$
05	D	Som tipo I palco móvel	7.980,00	39.900,00
		pregão 28/2015		
		ISS 2% 798,00		
		U. Apror. Tributos		
		7.014,42 (17,58%) F. IBPT		
Não vale como recibo.			VALOR DO SERVIÇO R\$	39.900,00
			2 % R\$	798,00
			TOTAL DA NOTA R\$	39.102,00

GRAFI-VALE Artes Gráficas Ltda. - ME - Travessa Norberto Curioso Barros, 28 - Centro - Tel.: (12) 3621-3064 - Taubaté - SP
I.E. 688.141.765.115 - CNPJ 01.814.261/0001-08 - I.M. 36.007/97 - 01 Talão - 0201 e 0250 - 50x2 vias - Autorização Fiscal 11 - 04/2015



Emissão de comprovantes

A336141702911204031
14/12/2016 17:09:59

14/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:09:22
264802648 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S L PARAITINGA
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 73.062-0
DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2016
NR. DOCUMENTO 552.648.000.010.042
VALOR TOTAL 39.102,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F C A S SONORIZACAO ME
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 10.040-0
NR. DOCUMENTO 552.648.000.073.063
NR. AUTENTICACAO: A.334.079.131.54B.350

CAIXA 104-0	
PREFEITURA MUNICIPAL SAO LUIZ DO PARAITINGA	
Vencimento 15/12/2016	
Agência/Código do Cedente 2898-3/574487-7	
Nosso Número 14200000000561234-0	
(R) Valor do Documento 869.82	
() Desconto/Abatimento	
() Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(R) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 89346	Parcela 1
Cedente 000002410	
Sacado F C A DOS SANTOS SONORIZACAO ME	

CAIXA 104-0		10496.74482 77200.100046 00056.123409 3 700900000086982	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 15/12/2016	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL SÃO LUIZ DO PARAITINGA- CNPJ: 46631248000151		Agência/Código do Cedente 2898-3/574487-7	
Data do Documento 29/04/2016	Número do Documento 2-89346-1-1	Especie OU	Acerto N
Data de Processamento 12/15/2016		Nosso Número 14200000000561234-0	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie SS	Quantidade X Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente ****APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS**** ****NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO****		(R) Valor do Documento 869.82	
CPF/CNPJ: 10661413000170 - Sacado: 000002410 - F C A DOS SANTOS SONORIZACAO		() Desconto/Abatimento	
Endereço: ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO, DEP: 289 CEP:12140000		() Outras Deduções	
Bairro: CENTRO Cidade: São Luiz do Paraitinga-		(+) Mora/Multa	
Sacador/Avalista		(+) Outros Acréscimos	
		(R) Valor Cobrado	



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PAR

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 3 Telefone: (12) 3371-7000

CNPJ: 46631248/0001-51

Exercício 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

O.P. nº: 01997

DATA: 13/04/2018

VENCIMENTO: 13/04/2018

PAGTO: 13/04/2018

Credor: 2480 ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA ME

Endereço: RUA MARIA DO CARMO RIBEIRO, 191

CNPJ: 09.203.179/0001-59

Cidade: TREMEMBÉ

CEP: 12120000

Discriminação...

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 0000
01/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 1
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA DE PALCO E CAM
Valor 117.000,00

(cento e dezessete mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 117.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
725	/ 1	OR 011001	23.695.0010	2034.0000	3.3.90.39.00 R\$ 117.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.797,47	R\$ 112.202,53
TOTAL					R\$ 117.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.797,47	R\$ 112.202,53

Despesa Líquida: R\$ 112.202,53

Ana Lucia Bilard Sicherle
Prefeita Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33993873.068-6-B.BRASIL - F.F.M. 73.068-6		R\$ 112.202,53
TOTAL			R\$ 112.202,53

Despesa paga em 13/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Luiz Rogério da Silva Filho
Tesoureiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

RECIBO NO
DOCUMENTO ANEXO

Nome:

RG/CPF:

**MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA**

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 3 Telefone: (12) 3671-7000

CNPJ 46631248/0001-51

725 / 1

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº	1	FICHA	214	DATA	13/03/2018	REQUISIÇÃO Nº	
----------------------	---	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO	
-----------	-------------------	-----------	--

NOME	ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA ME	09.203.179/0001-59	CÓDIGO	2480
ENDEREÇO	RUA MARIA DO CARMO RIBEIRO, 191	TREMEMBE		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA DE PALCO E CAMINHÃO DE SOM PARA O CARNAVAL 2018. NF 0000000009401	

FORTE DE RECURSO / VÍNCULO	SOMA	117.000,00
01 110 000		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PREF. MUN. EST. TURIST. S. LUIZ DO PARAITINGA
01 10 01	SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
23.695.0010.2034.0000	MANUTENÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	117.000,00
	cento e dezessete mil reais

SUPEREMPENHO AUTORIZADO EM	13/03/2018
----------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

Data

Responsável

Banco Bradesco

Hg 413

clt 24600 - 0

**MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA**

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 3 Telefone: (12) 3671-7000

CNPJ: 46631248/0001-51

NOTA DE EMPENHO**725****REQUISIÇÃO Nº:****FICHA: 214****DATA: 07/02/2018****OR - Ordinário****LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL**
0001/18**DOCUMENTO:****CENTRO DE CUSTO: 005-001 Carnaval****NOME: ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA ME****09.203.179/0001-59****CÓDIGO: 2480****ENDEREÇO: RUA MARIA DO CARMO RIBEIRO, 191****TREMEMBE****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO****VALOR TOTAL**Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA DE PALCO E CAMINHÃO DE SOM PARA O CARNAVAL 2018**FONTE DE RECURSO / VÍNCULO****01 110 000****SOMA****117.000,00****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA****01****PREF. MUN. EST. TURIST. S. LUIZ DO PARAITINGA****01 10 01****SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO****3.3.90.39 23****FESTIVIDADES E HOMENAGENS****23.695.0010.2034.0000****MANUTENÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO****DOTAÇÃO****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHA****SALDO ATUAL****230.000,00****36.000,00****117.000,00****77.000,00****VALOR A SER PAGO R\$****117.000,00**

cento e dezessete mil reais

EMPENHO AUTORIZADO EM**07/02/2018**Ana Lucia Biliard Scharif
Prefeita Municipal**CONTABILIZADO****07/02/2018****DATA**

Responsável

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOSNúmero da Nota - Série
000000000940 - 1Autenticidade
CJ02-JZ9YData de Emissão
16/02/2018**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.203.179/0001-59

IM: 5754

IE: 695.075.426.119

Fone: (12) 3672-1820

Endereço: RUA GENERAL GABRIEL FONSECA, 137 - cep: 12120000

Município: Tremembé

UF: SP

E-mail: contato@onlyentretimentos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

CPF/CNPJ: 46.831.248/0001-51

IM:

IE: isenta

Fone: 3671 7000

Endereço: PRAÇA OSWALDO CRUZ, 3 - cep: 12140000

Município: SÃO LUIZ DO PARAITINGA

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de equipamentos de sonorização, iluminação, estrutura de palco e caminhão de som para o Carnaval 2018.

Referente : 5 diárias R\$ 23.400,00

Total R\$ 117.000,00

Pedido : 00394/18

Reserva: 361

Empenho: 725-OR

Valor Bruto: _____

INSS: _____

Outras Entidades: _____

ISS: _____

IR: _____

Valor Líquido: _____

O material/serviço constante do presente documento fiscal foi recebido e por mim conferido. Remetido diretamente para consumo.

Em, _____

Responsável

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.95.123.234

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):

R\$ 14.484,60 - Aliq: 12,38%

Situação de Tributação
Isenta

Código do Serviço

9909 - Locação de Bens Móveis

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	117.000,00	4,02%	-	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 117.000,00				



Emissão de comprovantes

A33S131558710038023
13/04/2018 16:26:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.40
2648402648 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S L PARAITINGA

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 73.068-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: P M S L PARAITINGA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0418-9 - TREMEMBE

CONTA: 24.600-0

FAVORECIDO: ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 09.203.179/0001-59

VALOR: R\$

112.202,53

DEBITO EM: 13/04/2018

DOCUMENTO: 041392

AUTENTICACAO SISBB: 9.D05.90F.B4F.CB8.551

CAIXA 104-0	
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO LUIZ DO PARAITINGA	
Vencimento 30/03/2018	
Agência/Código do Cedente 2898/674487-7	
Nosso Número 14200000000651929-7	
(-) Valor do Documento 4.797,47	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 105750	Parcela 1
Cadastro 000005367	
Sacado ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA - ME	
DEBITO EM SACADO	

CAIXA 104-0		10496.74482 77200.100046 00065.192973 5 74790000479747	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL SÃO LUIZ DO PARAITINGA - CNPJ: 46631248000151			
Data do Documento 12/03/2018	Número do Documento 2-105750-1-1	Especie OU	Acerto N
Data de Processamento 03/13/2018		Nosso Número 14200000000651929-7	
(-) Valor do Documento 4.797,47		(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções		(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente ****APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS**** ****NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO****			
CPF/CNPJ: 09203179000159 - Sacado: 000005367 - ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA - ME			
Endereço: , 0191 CEP 12120000			
Bairro: CENTRO Cidade Tremembé SP			
Sacador/Avalista			
FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO			



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2019

Número 2625

Data : 29/04/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Conta	Banco/Agência/Conta Bancária	Número	Valor R\$
Pagto Avulso	339830	1/2643/73068-8	2347	111.150,00

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGOS

Doc	OP	Nº Baixa	Fornecedor	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Líquido
VARIOS	2782	2618	ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA ME	117.000,00	5.850,00	111.150,00

Totais : 117.000,00 5.850,00 111.150,00

Os signatários que assinam a presente autorização, determinam o pagamento dos documentos discriminados a seguir e ordenam que sejam tomadas as providências cabíveis, afirmando que o processamento dos mesmos, seja efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

São Luiz do Paraitinga 30 Abril 2019

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos da Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga importância de , referente ao pagamento que foi efetuado, proveniente do(s) documento(s) acima mencionado(s).

RECIBO NO
DOCUMENTO ANEXO

Data

Assinatura

R.G.



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

Praça Dr. Oswaldo Cruz N°3 - Centro São Luiz do Paraitinga-SP CEP 12140000
TEL: (12)36717000 CNPJ - 46.631.248/0001-51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2507

EMPENHO Nº:	418	FICHA:	245	DATA:	26/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	6 - PREGÃO PRESENCIAL					OP nº:	2782
DOCUMENTO:	1144						117.000,00
NOME:	ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA ME					CÓDIGO:	2480
ENDEREÇO:	AV GENERAL GABRIEL FONSECA, 137					TREMEMBÉ	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
PREGÃO 007/2018 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA DE PALCO E CAMINHÃO DE SOM PARA O CARNAVAL 2019. NF 1144							
Rubrica 8 - ISS - PRINCIPAL						5.850,00	
FONTE DE RECURSO / VINCULO						SOMA	117.000,00
1 110000							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
1		Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga					
1 12 1		SETOR DE FOMENTO A CULTURA					
339039.5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
13.392.5.2036		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
117.000,00	117.000,00	117.000,00		0,00			
VALOR A SER PAGO	117.000,00 CENTO E DEZESSETE MIL REAIS						
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM		26/04/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ECONTRANDO-SE EM ORDEM DE PAGAMENTO							
26/04/2019				 Responsável			



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

Praça Dr. Oswaldo Cruz Nº3 - Centro São Luiz do Paraitinga-SP CEP 12140000
TEL.:(12)36717000 CNPJ - 46.631.248/0001-51

NOTA DE EMPENHO

418/2019

REQUISIÇÃO Nº:	FICHA: 245	DATA: 22/01/2019	Ordinário
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
DOCUMENTO:			
CENTRO DE CUSTO: 5001-Carnaval			
NOME: ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA ME			CÓDIGO: 2480
ENDEREÇO: AV GENERAL GABRIEL FONSECA 137 TREMEMBÉ			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
PREGÃO 007/2018 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA DE PALCO E CAMINHÃO DE SOM PARA O CARNAVAL 2019.			
FONTE DE RECURSO / VÍNCULO	SOMA		117.000,00
1 100000			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
1	Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga		
1 12 1	SETOR DE FOMENTO A CULTURA		
339039.5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
13.392.5.2036	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	68.439,35	117.000,00	414.560,65
VALOR A SER PAGO	117.000,00 CENTO E DEZESSETE MIL REAIS		
EMPENHO AUTORIZADO EM	22/01/2019	 Ana Lucia Bilard Sicherle Prefeita Municipal	
CONTABILIZADO	22/01/2019	 Responsável	

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOSNúmero da Nota - Serie
000000001144 - 1Autenticidade
YF2Y-MA9QData de Emissão
12/03/2019**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.203.179/0001-59 IM: 5754 IE: 695.075.426.119 Fone: (12) 3672-1820

Endereço: RUA GENERAL GABRIEL FONSECA, 137 - cep: 12120000

Município: Tremembé UF: SP E-mail: contato@onlyentretenimentos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA

CPF/CNPJ: 46.631.248/0001-51

IM:

IE: isenta

Fone: 3671 7000

Endereço: PRAÇA OSWALDO CRUZ, 3 - cep: 12140000

Município: SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM/ILUMINAÇÃO, PALCO E CAMINHÃO DE SOM - R\$ 117.000,00

PARA O CARNAVAL DE 2019.

EMPENHO Nº 418 RP 07/2018 PROCESSO Nº 003/2018

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 281/2019

O material/serviço constante do presente documento fiscal foi recebido e por mim conferido. Remetido diretamente para consumo.

Em, 12/03/2019

Ramona F.C. Netto
Responsável

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.102.152.86

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 17.550,00 - Aliq: 15,00%Situação de Tributação
IsentaCódigo do Serviço
9909 - Locação de Bens Móveis

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	117.000,00	5,0000%	-	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 117.000,00				

- 5.852.00



Emissão de comprovantes

G337301518143796011
30/04/2019 15:24:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14
2648402648 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S L PARAITINGA

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 73.068-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M S L PARAITINGA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0418-9 - TREMEMBE

CONTA: 24.600-0

FAVORECIDO: ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 09.203.179/0001-59

VALOR: R\$ 111.150,00

DEBITO EM: 30/04/2019

DOCUMENTO: 043003

AUTENTICACAO SISBB: B.B3D.579.DAD.07F.24A

Transação efetuada com sucesso por: J7580435 ANA LUCIA BILARD SICHERLE.