

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
 009164/15 Ordinario Orcamentario

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

CREDOR 7841-FAGULHAS COMERCIO DE FOGOS DE ART. E PIPAS LT
 ENDEREÇO RUA CELESTE TORTATO GABARDO 178 BONE
 CPF/CNPJ 07.125.736/0001-35
 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 127 SOLICITAÇÃO 4149/2015 PROC. COMPRA 213
 EMISSÃO 02.12.15 VENCIMENTO 02.12.15

VALOR ORÇADO 689.600,00 SALDO ANTERIOR 243.383,11 VALOR DO EMPENHO 127.798,00 SALDO ATUAL 115.585,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Contratacao de empresa especializada para execucao de Show Pirotecnico com duracao minima de 12 minutos para a rotatoria da Av. Paranagua com Av. Curitiba (Praia da Rotatoria).	18.962,00	18.962,00
1	1	SV	Contratacao de empresa especializada para execucao de Show Pirotecnico com duracao minima de 12 minutos para o PICO de Matinhos no Mirante das Pedras	18.962,00	18.962,00
1	1	SV	Contratacao de empresa especializada para execucao de Show Pirotecnico com duracao minima de 15 minutos na Praia		

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 07/01
 CHEQUE Nº 03 9
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

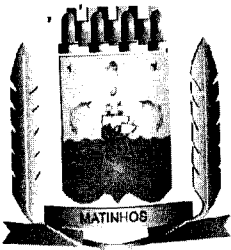
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

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
 009164/15 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 7841-FAGULHAS COMERCIO DE FOGOS DE ART. E PIPAS LT
 ENDEREÇO RUA CELESTE TORTATO GABARDO 1780NE CPF/CNPJ 07.125.736/0001-35
 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 127 SOLICITAÇÃO 4149/2015 PROC. COMPRA 213 EMISSÃO 02.12.15 VENCIMENTO 02.12.15

VALOR ORÇADO 689.600,00 SALDO ANTERIOR 243.383,11 VALOR DO EMPENHO 127.798,00 SALDO ATUAL 115.585,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	BRAVA de Caioba - Av. Atlantica em frente a RUA LONDRINA Contratacao de empresa especializada para execucao de Show Pirotecnico com duracao minima de 15 minutos na Praia BRAVA de Caioba - Av. Atlantica em frente a RUA ALVORADA SEC.MUN.TURISMO	44.937,00	44.937,00
				44.937,00	44.937,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02063
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 127.798,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 07/01
 CHEQUE Nº 009
 BANCO 3900
 ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 02,12,15
 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

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

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
000003/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ISS

Nº CONTA 01543

DOT.

CREDOR

7087-I.S.S.Q.N.

CPF/CNPJ

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE

CIDADE MATINHOS

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

06.01.16

06.01.16

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

-4.895,05

3.565,56

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

ISS RETIDO NF 23 FAGULHAS FOGOS D
ARTIFICIOS EMP 8164/15

3565,56

3.565,56

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

3.565,56

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA / /

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

EMITIDO

0601/16

ASSINATURA

TESOUREIRO


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 23			
	Data e Hora de Emissão 30/12/2015 20:39:19			
	Código de Verificação HQ1ZR10E			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p> Razão Social: FAGULHA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E IPAS LTDA-ME CPF / CNPJ: 07.125.736/0001-35 Inscrição Municipal: 12.07.9483077-8 Endereço: R. CELESTE TORTATO GABARDO, 001781 - BAIRRO: SITIO CERCADO Tel.: 41 - 32983495 Município: CURITIBA UF: PR Email: kimerafogos@hotmail.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: RUA: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000 Município: Matinhos UF: PR Email: compras@matinhos.pr.gov.br; turismo@matinhos.pr.gov.br; contabilidade@matinhos.pr.gov.br </p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p> 01-S/A-Contratação de empresa especializada para execução de Show Pirotécnico com duração mínima de 12 minutos para a rotatória da Av. Paranaíba com Av. Curitiba (Praia da Rotatória) R\$18.962,00 01-S/A-Contratação de empresa especializada para execução de Show Pirotécnico com duração mínima de 12 minutos para o PICO de Matinhos no Mirante das Pedras R\$18.962,00 01-S/A-Contratação de empresa especializada para execução de Show Pirotécnico com duração mínima de 15 minutos na Praia BRAVA de Curitiba - Av. Atlântica em frente a RUA LONDRIUM R\$44.937,00 01-S/A-Contratação de empresa especializada para execução de Show Pirotécnico com duração mínima de 15 minutos na Praia BRAVA de Curitiba - Av. Atlântica em frente a RUA ALVORADA R\$44.937,00 Empenho nº009184/15 Ordinário Orçamento, solicitação 41492015 </p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 127.798,00</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$127.798,00</p>				
Código da Atividade 12 - 07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	127.798,00	0,00	0,00	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2008. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido 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: 000022 **EMPENHO:** 009164/15 **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: 7841 FAGULHAS COMERCIO DE FOGOS DE ART. **CNPJ/CPF:** 07.125.736/0001-35
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 127

Objeto da Despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Valor da Liquidação: R\$ 127.798,00 (cento e vinte e sete mil setecentos e noventa e oito reais)
Retenções: ISS 3.565,56

Total das Retenções: 3.565,56
VALOR LIQUIDO: 124.232,44

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\$ 127.798,00 (cento e vinte e sete mil setecentos e noventa e oito reais)

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

Matinhos, 06 de Janeiro de 2016. 3.565,56