

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005170/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº CONTA 2504

CRÉDOR 7841-FAGULHAS COMERCIO DE FOGOS DE ART. E PIPAS LT
CPF/CNPJ 07.125.736/0001-35
ENDEREÇO RUA CELESTE TORTATO GABARDO 17 BONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 127 SOLICITAÇÃO 2652/2016 PROC. COMPRA 213 EMISSÃO 24.06.16 24.06.16

VALOR ORÇADO 526.950,00 SALDO ANTERIOR 104.584,34 VALOR DO EMPENHO 5.567,00 SALDO ATUAL 99.017,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Contratacao de Show Pirotecnico com duracao de 06 minutos para consumo em eventos diversos. SEC.MUN.TURISMO	5.567,00	5.567,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02521

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.567,00

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/07
CHEQUE Nº 03 498
BANCO 390

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 24, 06, 16
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
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
001068/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS
DOT. Nº CONTA 01543

CREDOR 7087-I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

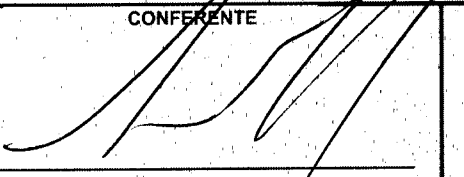
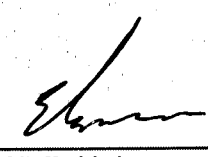
LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 11.07.16 VENCIMENTO 11.07.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -4.948,18 VALOR DO EMPENHO 222,68 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 5170/16 nf 27 iss S-2 P-1	222,68	222,68

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 222,68

<p>CONFERENTE</p>  <p>CONTADOR</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DATA <u> / / </u></p> <p>ASSINATURA</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº <u> 225.00 </u></p> <p>BANCO <u> 390 </u></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> 1107/16 </u></p> <p>ASSINATURA</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 CURITIBA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

27

Data e Hora de Emissão

29/06/2016 14:05:55

Código de Verificação

6ZCNI40P**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: FAGULHA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E PIPAS LTDA - ME
CPF / CNPJ: 07.125.736/0001-35 **Inscrição Municipal:** 12 07 0483077-8
Endereço: R.NOVA ESPERANÇA, 000275 - BAIRRO: SÍTIO CERCADO **Tel.:** 41 - 32983495
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** kimerafogos@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 unidade de contratação de show pirotécnico com duração de 06 minutos para consumo em eventos diversos
 SEC. MUN. TURISMO
 EMPENHO Nº 005170/16 ORDINÁRIO ORÇAMENTÁRIO
 SOLICITAÇÃO 2652/2016

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.567,00

ent. ISS R\$ 222,68

4/10

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.567,00

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.567,00	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.
 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.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007763 EMPENHO: 005170/16 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02521
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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 5.567,00 (cinco mil quinhentos e ***sessenta e sete reali

S*****

Retenções: ISS 222,68

Total das Retenções: 222,68

VALOR LIQUIDO: 5.344,32

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\$ 5.567,00 (cinco mil quinhentos e *** sessenta e sete reais *****

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

222,68

Matinhos, 11 de Julho de 2016.