

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009975/16 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 164 SOLICITAÇÃO 4533/2016 PROC. COMPRA 293 EMISSÃO 23.12.16 23.12.16

VALOR ORÇADO 726.950,00 SALDO ANTERIOR 242.471,70 VALOR DO EMPENHO 122.566,20 SALDO ATUAL 119.905,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	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 Londrina.	40.855,40	40.855,40
1	1	SV	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.	40.855,40	40.855,40
1	1	SV	Contratacao de empresa especializada para execucao de Show Pirotecnico com duracao minima de 15 minutos para o Pico		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/02
CHEQUE Nº 95 190
BANCO 3900

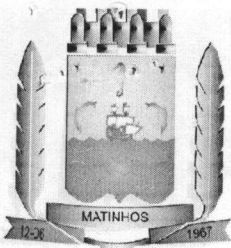
EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009975/16 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 164 SOLICITAÇÃO 4533/2016 PROC. COMPRA 293 EMISSÃO 23.12.16 23.12.16

VALOR ORÇADO 726.950,00 SALDO ANTERIOR 242.471,70 VALOR DO EMPENHO 122.566,20 SALDO ATUAL 119.905,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de Matinhos no Mirante das Pedras SEC.MUN.DE TURISMO	40.855,40	40.855,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02521

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 122.566,20

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

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/02/17
CHEQUE Nº 03.190
BANCO 3908

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOUREIRO

EMITIDO 23/12/16

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

44.113.0

Nº do Empenho/Tipo
000316/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 198

DOT. N° CONTA: 01543

CREDOR: 7087-I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTR MATINHOS PR

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTR MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO: 20.02.17 VENCIMENTO: 20.02.17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1	1		emp 9975/16 nf 38 iss	0,00	13.190,81	3.419,59	3.419,59

30
r-1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL: 3.419,59

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: 1/1 ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº: <u>aus ce</u> BANCO: <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO: 2002/17 ASSINATURA 	

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

três mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos


3.419,59

DATA DE EMISSÃO...:20/02/2017
DATA DE VALIDADE...:20/03/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81610000034-7 19592632201-5 70320000000-7 00037360979-1



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 38		
		Data e Hora de Emissão 03/01/2017 13:12:09		
		Código de Verificação 40QJN008		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	FAGULHA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS 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:		
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				
<p>1- contratação de empresa especializada para execução de show pirotécnico com duração mínima de 15 minutos na praia brava de Caiobá - av atlântica em frente a rua londrina</p> <p>1- contratação de empresa especializada para execução de show pirotécnico com duração mínima de 15 minutos na praia brava de Caiobá - av atlântica em frente a rua Alvorada</p> <p>1- contratação de empresa especializada para execução de show pirotécnico com duração mínima de 15 minutos para o pico de matinhos no mirante das pedras</p> <p>SEC. MUN. TURISMO Nº EMPENHO 009975/16 REGISTRO DE PREÇO 164 SOLICITAÇÃO 4533/2016 PROC. COMPRA 293</p>				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 119.146,61				
ISS RETIDO - R\$ 3.419,59				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 122.566,20				
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	122.566,20	2,79	3.419,59	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p> <p>Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.</p> <p>Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.</p> <p>O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</p> <p>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: 001461 **EMPENHO:** 009975/16 **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 164

Objeto da Despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Valor da Liquidação: R\$ 122.566,20 (cento e vinte e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) *****
Retenções: ISS 3.419,59

Total das Retenções: 3.419,59
VALOR LIQUIDO: 119.146,61

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\$ 122.566,20 (cento e vinte e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) *****

descontando as deduções cabíveis de R\$ 3.419,59 em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.