



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
 003817/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EQ 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 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: CURITIBA PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 164 SOLICITAÇÃO: 1601/2017 PROC. COMPRA: 293 EMISSÃO: 25.05.17 25.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	270.853,96	16.576,50	254.277,46


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	SV	Contratacao de Show Pirotecnico com duracao minima de 06 minutos para consumo em eventos diversos. SEC.MUN.DE TURISMO	8.288,25	16.576,50

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02521
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 16.576,50

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO: 13/07 CHEQUE Nº: 03 495 BANCO: 3902 TESOUREIRO:	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO: 25/05/17 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: 11 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 5			
	Data e Hora de Emissão 27/06/2017 12:51:09			
	Código de Verificação LBC8P80K			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: FAGULHA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E PIPAS LTDA - ME CPF / CNPJ: 07.125.736/0003-05 Inscrição Municipal: 12 07 0747083-9 Endereço: R.CELESTE TORTATO GABARDO, 001781 - 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 Abrahão, 22 - BAIRRO: centro - CEP: 83260000 Município: Matinhos UF: PR Email: turismo@matinhos.pr.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ITEM 2 QUANTIDADE: 2 SHOWS SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO COM DURAÇÃO MINIMA DE 6 MINUTOS PARA CONSUMO EM EVENTOS DIVERSOS SEC. TUR. DE TURISMO (FESTA DO MUNICIPIO E FESTA DE SÃO PEDRO) VALOR UNITÁRIO: 8288,25 EMPENHO Nº 003817/17 ORDINÁRIO ORÇAMENTÁRIO Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 16.114,02 ISS RETIDO - R\$ 462,48 VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 16.576,50				
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	16.576,50	2,79	462,48	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. O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006716 EMPENHO: 003817/17 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 164

Objeto da Despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 16.576,50 (dezesesseis mil quinhentos e setenta e seis ****
 reais e cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 16.576,50

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\$ 16.576,50 (dezesesseis mil quinhentos e seis setenta e seis ****reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 06 de Julho de 2017.