



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
009031/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.14.00 LOCALCAO BENS MOVEIS E OUTRA Nº CONTA 2504

CREDOR 10100-ELTON CARLOS FERREIRA EIRELI - ME CPF/CNPJ 28.028.780/0001-05
ENDERECO RUA TOLEDO 258 SAO PEDRO FONE 41-999429121 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 121 SOLICITAÇÃO 3376/2018 PROC. COMPRA 225 EMISSÃO 29.11.18 29.11.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 104.934,04 VALOR DO EMPENHO 85.350,00 SALDO ATUAL 19.584,04

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1 SV	Arvore luminosa para terminal Rodoviario	3344,0000	3.344,00
2	15	SV	Figura luminosa bidimensional para luminarias do terminal rodoviario	223,0000	3.345,00
3	1	SV	Figura bidimensional formato anjo celestial para praca central	806,0000	806,00
4	1	SV	Figura bidimensional formato guirlanda estelar para praca central	1045,0000	1.045,00
5	1	SV	Figura bidimensional formato de arcos com ondas e estrelas para Praca Central	521,0000	521,00
6	1	SV	Bola de passagem para Praca Central	13585,0000	13.585,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
[Signature]
ALEXANDRA MARIA DERETTI
CRCPFR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/12
CHEQUE Nº 03 893 NF 11
BANCO 39100
[Signature]
TESOUREIRO

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
[Signature]
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

Bas. 341
Aç. 3858



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
009031/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.14.00 LOCALIZAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRA Nº CONTA 2504

CREDOR 10100-ELTON CARLOS FERREIRA EIRELI - ME CPF/CNPJ 28.028.780/0001-05
ENDERECO RUA TOLEDO 258 SAO PEDRO FONE 41-999429121 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 121 SOLICITAÇÃO 3376/2018 PROC. COMPRA 225 EMISSÃO 29.11.18 29.11.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 104.934,04 VALOR DO EMPENHO 85.350,00 SALDO ATUAL 19.584,04

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	1	SV	Arvore de natal para Praca Central	14820,0000	14.820,00
8	20	SV	Luminarias da praca Central	161,0000	3.220,00
9	1	SV	Figura luminosa bidimensional em forma de letreiro FELIZ NATAL	285,0000	285,00
10	20	SV	Figura luminosa bidimensional em forma de estrela de 5 pontos	43,0000	860,00
11	10	SV	Figura luminosa bidimensional em forma de arabescos em curvas	247,0000	2.470,00
12	1	SV	Figura luminosa bidimensional em forma de Papai Noel animado	503,0000	503,00
13	4	SV	Figura luminosa bidimensional em forma de pacote de presente com coracao	232,0000	928,00
14	1	SV	Portal estrela com noel e placa NATAL DE LUZ tridimensional	5699,0000	5.699,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFIRMANTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC PR-03628/10-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-11-18
CHEQUE Nº 03 893
BANCO 3900
TESOUREIRO

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009031/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.14.00 LOCALCAO BENS MOVEIS E OUTRA Nº CONTA 2504

CRÉDOR 10100-ELTON CARLOS FERREIRA EIRELI - ME CPF/CNPJ 28.028.780/0001-05
ENDERECO RUA TOLEDO 258 SAO PEDRO FONE 41-999429121 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 121 SOLICITAÇÃO 3376/2018 PROC. COMPRA 225 EMISSÃO 29.11.18 29.11.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 104.934,04 VALOR DO EMPENHO 85.350,00 SALDO ATUAL 19.584,04

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	1	SV	Decoracao de arvores	15675,0000	15.675,00
16	10	SV	Decoracao dos banheiros	72,0000	720,00
17	1	SV	Decoracao dos banheiros- conjunto de 5 estrela	430,0000	430,00
18	10	SV	Decoracao do Paco Municipal	171,0000	1.710,00
19	1	SV	Decoracao do Paco Municipal - Modelo explosao estelar	1140,0000	1.140,00
20	1	SV	Arvore luminosa para Rotatoria	3344,0000	3.344,00
21	50	SV	Figura luminosa bidimensional em forma de pinheiro Contratacao de empresa para decoracao e iluminacao com enfeites natalinos 2018.	218,0000	10.900,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05901

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 85.350,00

<p>CONFRENTA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DE FETTI CRP/PR-036296/0-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24/11/18</p> <p>CHEQUE Nº 03893</p> <p>BANCO 3400</p> <p>TESSUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 29/11/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</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: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e:

11

Pag. 2/2

Emissão	13/12/2018 19:12:07	Competência	12/2018	Código de Verificação	350256694
Número RPS		NFS-e Substituída	4	Local da Prestação	MATINHOS - PR

Dados do Prestador de Serviços

Nome / Razão Social	ELTON CARLOS FERREIRA EIRELI - ME				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	28.028.780/0001-05	Inscrição Municipal	70387	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Rua Toledo,258 - São Pedro - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.020-020				
Complemento		Telefone	41 30351205	E-mail	FISCAL@VSCON.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				
CPF/CNPJ	76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal		Município	Matinhos - PR
Endereço e CEP	Rua Pastor Elias Abrahão,22 - Centro - Matinhos - PR - 83.260-000				
Complemento		Telefone	4139716006	E-mail	turismo@matinhos.pr.gov.br

Discriminação dos Serviços

Código do Serviço / Atividade

3.05 / 9001-9/06-03 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LIGADA ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CÊNICAS

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	0	Código ART	
----------------	---	------------	--

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
-----	------	--------	------	----------	------	------------	------	------------	------

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	85.350,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços	85.350,00
(-) Descontos Incondicionados	0,00	1-Tributação no Município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		Base de Cálculo	85.350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	1.707,00	1 - Sim		ISS a Reter	(X) SIM () NAO
(=) Valor Líquido R\$	83.643,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	1.707,00
		2 - Não			

AVISOS

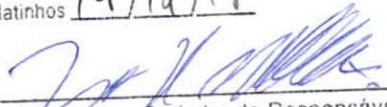
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <https://nfe.sjn.pr.gov.br/servicos/webnfs/>, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do ISS e IPI.

3058 - 0085

Atesto que

- Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 19/12/18


Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

- Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 19/12/18


Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

- Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 19/12/18


Assinatura e Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e:
11
Pag. 1/2

Emissão	13/12/2018 19:12:07	Competência	12/2018	Código de Verificação	350256694
Número RPS		NFS-e Substituída	4	Local da Prestação	MATINHOS - PR

Dados do Prestador de Serviços

Nome / Razão Social	ELTON CARLOS FERREIRA EIRELI - ME				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	28.028.780/0001-05	Inscrição Municipal	70387	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Rua Toledo,258 - São Pedro - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.020-020				
Complemento		Telefone	41 30351205	E-mail	FISCAL@VSCON.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				
CPF/CNPJ	76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal		Município	Matinhos - PR
Endereço e CEP	Rua Pastor Elias Abrahão,22 - Centro - Matinhos - PR - 83.260-000				
Complemento		Telefone	4139716006	E-mail	turismo@matinhos.pr.gov.br

Discriminação dos Serviços

EMPENHO 009031/18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E DESENVOLVIMENTO-GABINETE DO SECRETARIO -PREGÃO PRESENCIAL 121-SOLICITAÇÃO 3376/2018

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM ENFEITES NATALINOS PARA NATAL 2018

ITEM 1-QTDADE 1-SV -ARVORE LUMINOSA PARA TERMINAL

ITEM 2-QTDADE 15-Figura LUMINOSA BIDIMENSIONAL PARA LUMINARIAS DO TERMINAL RODOVIARIO

ITEM 3- QTDADE 1-Figura BIDIMENSIONAL FORMATO ANJO CELESTIAL

ITEM 4-QTDADE 1-Figura BIDIMENSIONAL FORMATO PORTAL ESTELAR

ITEM 5-QTDADE 1-Figura BIDIMENSIONAL FORMATO DE ARCOS COM ONDAS E ESTRELAS

ITEM 6-QTDADE 1- BOLA D EPASSAGEM PARA A PRAÇA CENTRAL

ITEM 7- QTDADE1- ARVORE DE NATAL PARA CENTRAL

ITEM 8-QTDADE 20-LUMINARIAS DA PRAÇA CENTRAL

ITEM 9-QTDADE 1-Figura BIDIMENSIONAL EM FORMA DE LETREIRO FELIZ NATAL

ITEM 10-QTDADE 20-Figura BIDIMENSIONAL EM FORMA DE ESTRELA DE 5 PONTAS

ITEM 11-QTDADE 10-Figura BIDIMENSIONAL EM FORMA DE ARABESCOS DE CURVAS

ITEM 12-QTDADE 1-Figura LUMINOSA BIDIMENSIONAL EM FORMA DE PAPAÍ NOEL ANIMADO

ITEM 13-QTDADE 4-Figura LUMINOSA BIDIMENSIONAL EM FORMA DE PACOTE DE PRESENTE COM CORAÇÃO

ITEM 14-QTDADE 1-PORTAL ESTRELA COM NOEL E PLACA

ITEM 15-QTDADE 1-DECORAÇÃO DE ARVORES

ITEM 16-QTDADE 1-DECORAÇÃO DOS BANHEIROS PRAÇA

ITEM 17-QTDADE 1-CONJUNTO DE 5 ESTRELAS

ITEM 18- QTDADE 10- DECORAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL-ESTRELAS

ITEM 19-QTDADE 1-DECORAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL-EXPLOÇÃO ESTELAR

ITEM 20-QTDADE-1-ARVORE LUMINOSA ROTATÓRIA

ITEM 21-QTDADE 50-Figura BIDIMENSIONAL EM FORMA DE PINHEIRO

PIS - 0,00%

COFINS R\$ 0,00%

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

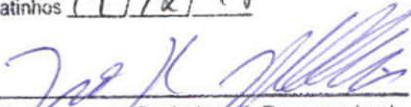
depósito INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: itau 341 AGÊNCIA: 3858 - N° DA CONTA: 75373-8

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos 19/12/18



Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos 19/12/18



Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos 19/12/18

Paulo Ricardo Siqueira

Assinatura e Carimbo do Responsável



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013937 EMPENHO: 009031/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 39.00.00 LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRAS 05901
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO

Credor: 10100 ELTON CARLOS FERREIRA EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 28.028.780/0001-05
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Pregão Presencia 121

Objeto da Despesa: LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRAS N OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 85.350,00 (oitenta e cinco mil *****trezentos e cinquenta

a ****reais*****

Retenções: ISS 1.707,00

Total das Retenções:
 1.707,00
VALOR LIQUIDADO: 83,643,00

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 de R\$ 83.643,00 (oitenta e cinco mil *****trezentos e cinquenta ****reais*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2018.

OC 75373-2

3858

Bco 341

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005588000000

VALOR TOTAL:

83.643,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: ELTON CARLOS FERREIRA EIRELI -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.858-0

CONTA : 00.000.075.373-8

=====