



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
010350/17 Ordinario 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

CREADOR 9776-FAGULHA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO E PIPA CPF/CNPJ 07.125.736/0003-05
ENDEREÇO CELESTE TORTATO GABARDO 1781 ST FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 133 SOLICITAÇÃO 4211/17 PROC. COMPRA 216 EMISSÃO 21.12.17 22.12.17

VALOR ORÇADO 835.000,00 SALDO ANTERIOR 152.183,49 VALOR DO EMPENHO 150.000,00 SALDO ATUAL 2.183,49

ITEI	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 frente a Rua Londrina.	50000,0000	50.000,00
2	1	SV	Contratacao de empresa especializada para execucao de Show Pirotecnico com duracao minima de 15 minutos na Praia Brava de Caioba - Av. Atlantica frente a Rua Alvorada.	50000,0000	50.000,00
3	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

J. MENDES JÚNIOR
VGR/PR 47.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17/01/18
CHEQUE Nº 061 NF 13
BANCO 390
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

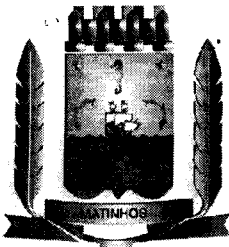
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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

C-498830



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
010350/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREADOR 9776-FAGULHA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO E PIPA CPF/CNPJ 07.125.736/0003-05
ENDEREÇO CELESTE TORTATO GABARDO 1781 ST FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 133 SOLICITAÇÃO 4211/17 PROC. COMPRA 216 EMISSÃO 21.12.17 22.12.17

VALOR ORÇADO 835.000,00 SALDO ANTERIOR 152.183,49 VALOR DO EMPENHO 150.000,00 SALDO ATUAL 2.183,49

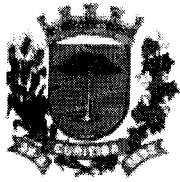
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de Matinhos no Mirante das Pedras Contratacao de empresa para execucao de shows pirotecnicos.	50000,0000	50.000,00

CONTRATO REDUZIDA 02521
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 150.000,00

CONFERENTE
[Signature]
JO MEDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17-01-18
CHEQUE Nº 9061
BANCO 3900
TESOUREIRO
[Signature]

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 21/12/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE
[Signature]

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 _____ ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

15

Data e Hora de Emissão

04/01/2018 22:08:39

Código de Verificação

FI2U220B

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

01 SV Contratação de empresa especializada para execução de show pirotécnico com duração de 15 minutos na praia de caioabá - Av. Atlântica frente a Rua Londrina R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00
01 SV Contratação de empresa especializada para execução de show pirotécnico com duração de 15 minutos na praia de caioabá - Av. Atlântica frente a Rua alvorada R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00
01 SV Contratação de empresa especializada para execução de show pirotécnico com duração de 15 minutos para o pico R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00
Fornecimento de material para execução de show pirotécnico registro de preços numero 113 solicitação 4211/17 proc. compra 216
deposito em conta corrente
Banco Itaú AG:3811 CC:30784-6

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 145.815,00

ISS RETIDO - R\$ 4.185,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 150.000,00

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	150.000,00	2,79	4.185,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
ISS 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 MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000436 **EMPENHO:** 010350/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 231220109 2 039 339 39.23.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 9776 FAGULHA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFI **CNPJ/CPF:** 07.125.736/0003-05
Licitação: Registro de Prec 133 CURITIBA

Objeto da Despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Valor da Liquidação: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil ****reais*****

Retenções: ISS 4.185,00

Total das Retenções: 4.185,00
VALOR LÍQUIDO: 145.815,00

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.

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\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil ****reais*****

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

Matinhos, 04 de Janeiro de 2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.22
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN DE MATINHOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3811-3 - CURITIBA CEASA

CONTA: 30.784-6

FAVORECIDO: FAGULHA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFI

CPF/CNPJ: 07.125.736/0003-05

VALOR: R\$ 145.815,00

DEBITO EM: 17/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011707

AUTENTICACAO SISBB: 7.7C8.D7B.E86.EE4.41D