



# 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  
009385/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº CONTA 5989

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 120 SOLICITAÇÃO 3443/2018 PROC. COMPRA 224 EMISSÃO 11.12.18 13.12.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 170.100,00 VALOR DO EMPENHO 170.100,00 SALDO ATUAL 0,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Contratacao de empresa para execucao de Show Pirotecnico na Praia Brava - com no minimo 10 minutos ininterruptos - Reveillon na Av. Atlantica frente a Rua Londrina.	56700,0000	56.700,00
2	1	SV	Contratacao de empresa prara execucao de Show Pirotecnico na Praia Brava - Com no minimo 10 minutos ininterruptos - Reveillon na Av. Atlantica frente a Rua Alvorada.	56700,0000	56.700,00
3	1	SV	Contratacao de empresa para execucao de Show Pirotecnico proximo ao Pico de Matinhos - Com duracao minima de 10 minutos		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 17/01/19  
CHEQUE Nº 03 ZNF 20  
BANCO 166 43  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO   /  /    
LIQUIDAÇÃO   /  /    
EMITENTE *Adriano de*

### 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009385/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº CONTA 5989

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 120 SOLICITAÇÃO 3443/2018 PROC. COMPRA 224 EMISSÃO 11.12.18 13.12.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 170.100,00 VALOR DO EMPENHO 170.100,00 SALDO ATUAL 0,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ininterruptos - Reveillon no Mirante das Pedras. Contratacao de empresa para execucao de shows pirotecnicos e fornecimento de fogos de artificio.	56700,0000	56.700,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05990

FONTE DE RECURSO 2-Desvinculacao das Receitas dos Municip TOTAL LÍQUIDO 170.100,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-038286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11-12-18  
CHEQUE Nº 02  
BANCO 643  
TESOUREIRO

EMITIDO 11/12/18  
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 CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota:

20

Data e Hora de Emissão:

28/12/2018 23

Código de Verificação

**Z2W1P40U**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** FAGULHA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS 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**

1-SV- Contratação de empresa para execução de show pirotécnico na praia brava - com duração de 10 minutos ininterruptos - réveillon na Av. Atlântica frente à rua Londrina. Valor unitário R\$56.700,00  
1-SV- Contratação de empresa para execução de show pirotécnico na praia brava - com duração de 10 minutos ininterruptos - réveillon na Av. Atlântica frente à rua Alvorada. Valor unitário R\$56.700,00  
1-SV- Contratação de empresa para execução de show pirotécnico próximo ao pico de matinhos - com duração de 10 minutos ininterruptos - réveillon no Mirante das Pedras. Contratação de Empresa para execução de show pirotécnico e Fornecimento de fogos de artifícios. Valor unitário R\$56.700,00  
Empenho 009385/18 - licitação registro de preço - nº120 - Solicitação 3443/18 emissão 11.12.18  
Deposito em Conta Banco Santander AG:1273 CC:130023444

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 165.354,21

ISS RETIDO - R\$ 4.745,79

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$170.100,00**

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	170.100,00	2,79	4.745,79	0,00

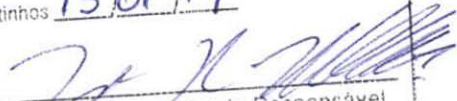
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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.

Atesto que

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

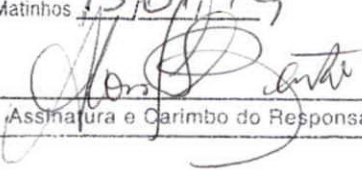
Matinhos 15/01/19

  
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

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

Matinhos 15/01/19

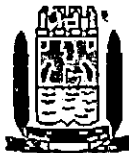
  
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

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

Matinhos 15/01/19

Paulo Ricardo S. da J.  
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: 000166 EMPENHO: 009385/18 Ordinário**

**Órgão:** 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 231220109 2 040 339 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  
**Licitação:** Registro de Prec 120 CURITIBA

**Objeto da Despesa:** FESTIVIDADES E HOMENAGENS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 170.100,00 (cento e setenta mil e cem reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** ISS 4.745,79

**Total das Retenções:**  
 4.745,79  
**VALOR LIQUIDADO:** 165.354,21

2 Desvinculacao das Receitas dos Municipio

**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 é R\$ 170.100,00 (cento e setenta mil e cem reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Janeiro de 2019.

18/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

10:32:52

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.020.054-9**

=====  
**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**17/01/2019**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**000064000000**

**VALOR TOTAL:**

**165.354,21**

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

**CLIENTE: FAGULHAS COMERCIO DE FOGOS DE**

**BANCO : 033 - Banco 033**

**AGÊNCIA : 1.273-0**

**CONTA : 00.013.002.344-4**  
=====