



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004868/16 Ordinario Orcamentario

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

CREADOR 9147-JRA Eventos Eireli - ME CPF/CNPJ 22.818.605/0001-27  
ENDEREÇO Rua Jose Vendrametto 62 Xaxim FONE 41 9946-0800 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 2537/2016 PROC. COMPRA 144 EMISSÃO 10.06.16 10.06.16

VALOR ORÇADO 526.950,00 SALDO ANTERIOR 132.907,02 VALOR DO EMPENHO 5.800,00 SALDO ATUAL 127.107,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Realizacao de show musical para o evento especial em comemoracao ao 49o aniversario de Matinhos/PR. O show sera realizado no calcaado da Praca Central de Matinhos no dia 12 de Junho de 2016, com inicio previsto para as 20h30min e termino previsto para as 22h30min, sendo que todas as despesas com os pagamentos de cache dos musicos, transporte, encargos sociais, impostos ou outras despesas que porventura houver ficam a cargo da empresa contratada. SEC.MUN.TURISMO	5.800,00	5.800,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02521  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.800,00

CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/06/16  
CHEQUE Nº 05 505  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 10,06,16  
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 CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

7
Data e Hora de Emissão 13/06/2016 11:31:20
Código de Verificação <b>DN6B380K</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** JRA EVENTOS EIRELI - ME  
**CPF / CNPJ:** 22.818.605/0001-27  
**Endereço:** R.JOSÉ VENDRAMETTO, 000062 RE 04 - BAIRRO: XAXIM  
**Município:** CURITIBA

**Inscrição Municipal:** 03 03 0723476-7  
**Tel.:** 41 - 35692151  
**UF:** PR  
**Email:** emerson@costaebranhola.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
**CPF / CNPJ:** 76.017.466/0001-61  
**Endereço:** RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000  
**Município:** Matinhos

**IMU:**  
**Outro Doc.:**  
**UF:** PR  
**Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BLINDAGEM EM EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE MATINHOS REALIZADO EM 12/06/2016

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO HÁ RETENÇÃO DE IMPOSTOS

EFETUAR O DEPOSITO NO BANCO ITAU AGENCIA 7285 CONTA 03286-3

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.800,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.800,00**

**Código da Atividade**

03 - 03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.800,00	0,00	0,00	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.

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:** 006918 **EMPENHO:** 004868/16 **Ordinario**

**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:** 9147 JRA Eventos Eireli - ME

**CNPJ/CPF:** 22.818.605/0001-27  
**CURITIBA**

**Licitação:** Inexigibilidade 11

**Objeto da Despesa:** FESTIVIDADES E HOMENAGENS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 5.800,00 (cinco mil e oitocentos \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.800,00

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\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Junho de 2016.