



# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002496/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EQ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO N° CONTA 2504

CREADOR 9264-FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI-ME CPF/CNPJ 23.518.131/0001-60  
ENDERECO RUA ANIBAL REQUIAO 500 XAXIM FONE 41 - 9864 4748 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 105 SOLICITAÇÃO 1000/2017 PROC. COMPRA 206 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 810.000,00 SALDO ANTERIOR 412.423,83 VALOR DO EMPENHO 900,00 SALDO ATUAL 411.523,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 10 x 10 metros, periodo de disponibilizacao de 01 (um) a 07 (sete) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pe direito com no minimo 3 metros de altura, com cobertura em lona termica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservacao e limpeza, com anti-chama e anti-mofo. SEC.MUN.DE TURISMO	450,00	900,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02520  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 900,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 20/07/14 CHEQUE Nº 03508 BANCO 3002  TESOUREIRO	EMITIDO 29,03,17 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



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

Número da Nota  
40  
Data e Hora de Emissão  
02/05/2017 10:57:20  
Código de Verificação  
**FCDJF405**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - ME  
**CPF / CNPJ:** 23.518.131/0001-60 **Inscrição Municipal:** 03 03 0731536-9  
**Endereço:** R.ANIBAL REQUIAO, 000500 - BAIRRO: XAXIM **Tel.:** 41 - 32750055  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** junior@contabilidadefabris.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** Prefeitura municipal de Matinhos  
**CPF / CNPJ:** 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** rua pastor elias abraham, 22 - BAIRRO: centro - CEP: 83260000  
**Município:** Matinhos **UF:** PR **Email:** finanzas@matinhos.pr.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EMPENHO Nº:002496/17  
Ordem de Compra: 1000/2017

LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRAMIDAL 10X10 2 UNIDADES

Data Emissão: 29/03/2017

dados para pagamento : banco itau Agencia : 0942 Conta Corrente 35658-5  
Favorecido: FLEXPROMO PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - ME  
Email : flexpromoeventos@gmail.com Contato (41)9864-4748

Valor líquido R\$900,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 900,00

*Defensoria Pública*

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$900,00**

**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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	900,00	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: 006873      EMPENHO: 002496/17      Ordinário**

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV.      01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 39.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CON 02520  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**Credor:** 9264 FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIREL      **CNPJ/CPF:** 23.518.131/0001-60  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 105

**Objeto da Despesa:** EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 900,00 (novecentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 900,00

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 R\$ 900,00 (novecentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 10 de Julho de 2017.