



**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  
007216/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.22.00		EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO	
CREDOR 8975-FOREVER & ORGANIZALCAO DE EVENTOS LTDA - ME		CPF/CNPJ 07.742.346/0001-04	
ENDEREÇO R ALEXANDRE DALCUCH 132 BACACHE		CIDADE CURITIBA PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 156	SOLICITAÇÃO 2905/2017
		PROC. COMPRA 280	EMIÇÃO 08.09.17 08.09.17
VALOR ORÇADO 785.000,00		SALDO ANTERIOR 221.212,06	VALOR DO EMPENHO 9.900,00
			SALDO ATUAL 211.312,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	SV	Locacao de 01 (um) trio eletrico de pequeno porte com motorista e equipe tecnica de operacao, para atender 01 evento no municipio de Matinhos em data e horario a serem definidos, com duracao aproximada de 5 horas. SEC.MUN.DE TURISMO	4.950,00	9.900,00

CONTRATO 2016	REDUZIDA 02520
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 9.900,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVS MENDES JUNIOR ORC/PR 047.334-0-2</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 05/10</p> <p>CHEQUE Nº 03 725</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08/09/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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 CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

17

Data e Hora de Emissão

18/09/2017 16:09:51

Código de Verificação

**FVZ3M60S****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** FOREVER 8 ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME  
**CPF / CNPJ:** 07.742.346/0001-04 **Inscrição Municipal:** 03 03 0499839-6  
**Endereço:** R.ALEXANDRE DALCUCU, 000132 - BAIRRO: BACACHERI **Tel.:** 41 - 30143837  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** anamaria@bhsorg.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
**CPF / CNPJ:** 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** R. PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - CEP: 83260000  
**Município:** Matinhos **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

02 Locações de trio elétrico de pequeno porte para os dias 16/09 e 17/09 em matinhos conforme empenho número 007216/17 ✓

Conta para depósito: Caixa Econômica Federal  
 Agência: 0371  
 Operação: 003  
 Conta Corrente: 2300-3

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 9.519,84

ISS RETIDO - R\$ 380,16

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 9.900,00**

**Código da Atividade**

N.77.3.9-0/03-00 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	9.900,00	3,84	380,16	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
 Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é 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.



09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

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:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004503000000

VALOR TOTAL:

9.519,84

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

CLIENTE: FOREVER ORGANIZALCAO DE EVEN

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 0.371-0

CONTA : 00.000.002.300-3

=====

Nr. Autenticação: 4.6F8.C71.8C8.9DC.369