

# 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  
005245/17 Ordinário 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 105 SOLICITAÇÃO 2081/2017 PROC. COMPRA 206 EMISSÃO 10.07.17 10.07.17

VALOR ORÇADO 785.000,00 SALDO ANTERIOR 246.042,57 VALOR DO EMPENHO 949,04 SALDO ATUAL 245.093,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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	210,00	630,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02521

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 949,04

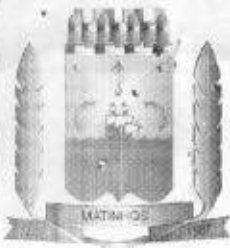
CONFERENTE  
  
IVANECES JUNIOR  
CPF: 647.43410-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/10  
CHEQUE Nº 03747  
BANCO 3903  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 10/07/17  
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 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  
005245/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario		
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			Nº CONTA 2504
CREDOR 9264-FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI-ME		CPF/CNPJ 23.518.131/0001-60	
ENDEREÇO RUA ANIBAL REQUIAO 500 XAXIM		FONE 41 - 9864 4748	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 105	SOLICITAÇÃO 2081/2017	PROC. COMPRA 206
		EMIÇÃO 10.07.17	10.07.17
VALOR ORÇADO 785.000,00		SALDO ANTERIOR 246.042,57	VALOR DO EMPENHO 949,04
		SALDO ATUAL 245.093,53	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 03 x 03 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.	159,52	319,04
1	3	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 05 x 05		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  VO MENOR JUNIOR 08217117.3310-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESCURARIA DATA DE PAGTO 13-10-17 CHEQUE Nº 03747 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 1/1 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 \_\_\_\_\_

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota 81		
		Data e Hora de Emissão 03/10/2017 15:11:21		
		Código de Verificação <b>YVASE404</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - ME			
<b>CPF / CNPJ:</b>	23.518.131/0001-60	<b>Inscrição Municipal:</b> 03 03 0731536-9		
<b>Endereço:</b>	R.ANIBAL REQUIAO, 000500 - BAIRRO: XAXIM	<b>Tel.:</b> 41 - 32750055		
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b> JOAOLUIZMARIANO@BOL.COM.BR		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
<b>CPF / CNPJ:</b>	76.017.466/0001-61	<b>IMU:</b>		
<b>Endereço:</b>	rua pastor elias abraham, 22 - BAIRRO: centro - CEP: 83260000			
<b>Município:</b>	Matinhos	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b> financas@matinhos.pr.gov.br		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
EMPENHO: 005245/17 DATA EMISSÃO: 10/07/17  LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 02 TENDAS 03X03; 03 TENDAS 05X05 SEC. MUN. TURISMO  DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: ITAU AGENCIA: 0942 CONTA CORRENTE: 35658-5 EMAIL: flexpromoeestruturas@gmail.com FONE: 41. 98892 0351   Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 949,04				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$949,04</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
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.				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	949,04	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. 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: 010673 EMPENHO: 005245/17 Ordinário**

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

**Licitação:** Registro de Prec 105

**Objeto da Despesa:** FESTIVIDADES E HOMENAGENS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 949,04 (novecentos e quarenta e \*\*nove reais e quatro  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 949,04**

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\$949,04 (novecentos e quarenta e nove reais e quatro \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 06 de Outubro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

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:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004647000000

VALOR TOTAL:

949,04

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

CLIENTE: FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.942-0

CONTA : 00.000.035.658-5

=====

Nr. Autenticação: 0.0AF.EE0.05B.105.89A