



# 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  
006398/17 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

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 CIDADÃO Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 105 SOLICITAÇÃO 2523/2017 PROC. COMPRA 206 EMISSÃO 18.08.17 18.08.17

VALOR ORÇADO 785.000,00 SALDO ANTERIOR 232.182,06 VALOR DO EMPENHO 2.480,00 SALDO ATUAL 229.702,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 05 x 05 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, anti-mofo, calha para chuva e alongadores (este se houver necessidade).	210,00	1.470,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/09 CHEQUE Nº 03 680 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ 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 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  
 006398/17 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 2523/2017 PROC. COMPRA 206 EMISSÃO 18.08.17 18.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
785.000,00	232.182,06	2.480,00	229.702,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	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, anti-mofo e calha para chuva e alongadores (este se houver necessidade).	450,00	450,00
1	8	M <sup>2</sup>	Locacao e montagem de		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/09/17 CHEQUE Nº 05680 BANCO 3900 TESOUREIRO 	EMITIDO <u>  /  /  </u> LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u> 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 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  
 006398/17 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 2523/2017 PROC. COMPRA 206 EMISSÃO 18.08.17 18.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
785.000,00	232.182,06	2.480,00	229.702,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			arquibancada, periodo de disponibilizacao de 01 (um) a 07 (sete) dias, composicao aproximada de: 04 (quatro) degraus com 30 cm de altura, com duas escadas de acesso de 03 (tres) m de largura cada no fundo, em estrutura metalica galvanizada ou pintada ( em perfeitas condicoes de uso e apresentacao), assento em plataformas metalicas revestidas em madeira com piso antiderrapante, devendo estar a 80 cm do chao, guarda corpo posterior, anterior e lateral, devera estar de acordo com as		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14-09-17 CHEQUE Nº 08.680 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO <u>  /  /  </u> LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u>  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 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  
 006398/17 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 2523/2017 PROC. COMPRA 206 EMISSÃO 18.08.17 18.08.17

VALOR ORÇADO 785.000,00 SALDO ANTERIOR 232.182,06 VALOR DO EMPENHO 2.480,00 SALDO ATUAL 229.702,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			normas estabelecidas pela instrucao tecnica cb012, anexa ao decreto estadual 46.076/01 e conforme especificacoes da Associacao Brasileira das Normas Tecnicas (ABNT). SEC.MUN.DE TURISMO 2o.Festival Cultural Radical na Pista de Skate	70,00	560,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02521

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.480,00

CONFERENTE *[Signature]* ORDENADOR DA DESPESA  
 IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 947.434/O-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 14-09-17  
 CHEQUE Nº 03680  
 BANCO 3900

TESOUREIRO *[Signature]* EMITIDO 18/08/17  
 LIQUIDAÇÃO 111 *[Signature]* EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO  
 EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

Número da Nota 72
Data e Hora de Emissão 04/09/2017 11:06:55
Código de Verificação <b>LM4DQ50V</b>

**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:** JOAOLUIZMARIANO@BOL.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:** financas@matinhos.pr.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EMPENHO: 006398/17  
 DATA EMISSÃO: 18/08/17

LOCAÇÃO E MONTAGEM DE: 07 TENDAS 05X05 ; 01 TENDA 10X10 ; 08m<sup>2</sup> DE ARQUIBANCADA.

SEC. MUN. TURISMO

DADOS PARA PAGAMENTO  
 BANCO: ITAU AGENCIA: 0942 CONTA CORRENTE: 35658-5  
 EMAIL: flexpromoe estruturas@gmail.com  
 FONE: 41.98892.0351

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$2.480,00

*Festival Cultural skate (Pista)*

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.480,00**

**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	2.480,00	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 IPL.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009485      **EMPENHO:** 006398/17      **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:** 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\$**      2.480,00      (dois mil quatrocentos e \*\*oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      2.480,00

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\$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e \*\*oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      08      de Setembro      de 2017.