

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
001409/17 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 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 575/2017 PROC. COMPRA 206 EMISSÃO 15.02.17 15.02.17

VALOR ORÇADO 810.000,00 SALDO ANTERIOR 468.152,56 VALOR DO EMPENHO 450,00 SALDO ATUAL 467.702,56

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 e anti-mofo. SEC.MUN.DE TURISMO	450,00	450,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02520

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 450,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/03
CHEQUE Nº 03 273

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

BANCO 3900
TESOUREIRO

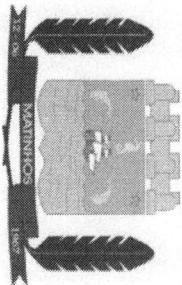
EMITIDO 15/02/17
LIQUIDAÇÃO 1/1

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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

memorando nº 038/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

BEACH GAMES - CROSS FIT 2017 TRI-ATIVA

EMPRESA: FLEXPROMO PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 23.518.131/0001-60

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 160/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 105/2016

PROCESSO: 206/2016

INÍCIO CONTRATO: 29/09/2016

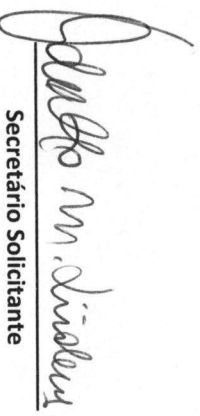
VENCIMENTO CONTRATO: 29/09/2017

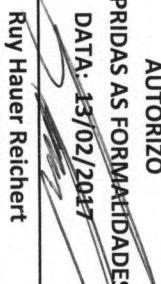
ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO	
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO			
8	Locação com montagem de tenda formato pirâmide 10x10 metros, com fechamento.	100	UNID.				1	03 dias	0	0	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
Total													R\$ 450,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 13/02/2017


Secretário Solicitante


Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

Secretaria de Turismo
Departamento Solicitante



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

Número da Nota
38
Data e Hora de Emissão
22/03/2017 16:56:03
Código de Verificação
E7AG6COX

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPENHO Nº:001409/17
Ordem de Compra: 575/2017

LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRAMIDAL 10X10 1 UNIDADE

Data Emissão: 15/02/2017

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

Valor liquido R\$450,00

Valor Liquido da Nota Fiscal = R\$ 450,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$450,00

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	450,00	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: 002663 **EMPENHO:** 001409/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
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\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 450,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

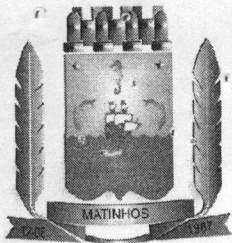
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais*****

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

Matinhos, 27 de Marco de 2017.



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
 001881/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO Nº CONTA 2504

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 105 SOLICITAÇÃO 742/2017 PROC. COMPRA 206 EMISSÃO 08.03.17 08.03.17

VALOR ORÇADO 810.000,00 SALDO ANTERIOR 454.953,91 VALOR DO EMPENHO 319,04 SALDO ATUAL 454.634,87

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. SEC.MUN.DE TURISMO	159,52	319,04

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02520
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 319,04

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 30/03
 CHEQUE Nº 88 273
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 PREFEITO MUNICIPAL

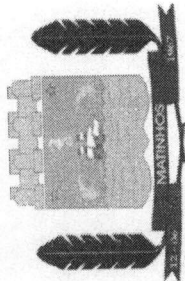
EMITIDO 08/03/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE

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 MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



memorando nº 059/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:
TENDAS PARA O EVENTO ROTARY CLUB DE MATINHOS PARA 18/03

EMPRESA: FLEXPROMO PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 23.518.131/0001-60

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 160/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 105/2016

PROCESSO: 206/2016

INÍCIO CONTRATO: 29/09/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 29/09/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					SECRETARIA CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
6	Locação com montagem de tenda formato pirâmide 03X03 metros, com fechamento.	25	UNID.		22	22	2	01 dia	20	20	R\$ 159,52	R\$ 319,04
Total												R\$ 319,04

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 07/03/2017

Adalto M. Mendes Lueders
Secretário Solicitante

Secretaria de Turismo
Departamento Solicitante

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

ADALTO MENDES LUEDERS
Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico
Decreto 122/2017



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

Número da Nota
37
Data e Hora de Emissão
22/03/2017 16:52:55
Código de Verificação
PSYVZ70M

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 abrahamo, 22 - BAIRRO: centro - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:** finanzas@matinhos.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPENHO Nº:001881/17
Ordem de Compra: 742/2017

LOCAÇÃO DE TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO 03X03 2 UNIDADES

Data Emissão: 08/03/2017

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\$319,04

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 319,04

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$319,04

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	319,04	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: 002665 **EMPENHO:** 001881/17 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\$ 319,04 (trezentos e dezenove *****reais e quatro centa
 vos*****

Retenções: PREFEITURA MUN
 ESTADO DO PARANÁ
 RUA PASTOR ELIAS

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 319,04

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

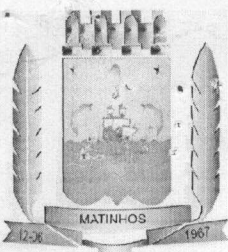
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 319,04 (trezentos e dezenove ***** reais e quatro centavos*****

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

Matinhos, 27 de Março de 2017.



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
 001688/17 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 N° 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 637/2017 PROC. COMPRA 206 EMISSÃO 23.02.17 23.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
810.000,00	454.269,55	630,00	453.639,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	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 e anti-mofo. SEC.MUN.DE TURISMO	210,00	630,00

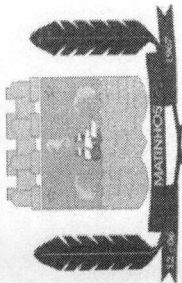
CONTRATO 2016 REDUZIDA 02520
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 630,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/03 CHEQUE Nº 03 273 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 23/02/17 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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

memorando nº 049/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:
TENDAS PARA O CARNAVAL /CAIOBANDA

EMPRESA: FLEXPROMO PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 23.518.131/0001-60
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 160/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 105/2016
PROCESSO: 206/2016
INÍCIO CONTRATO: 29/09/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 29/09/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					SECRETARIA CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
7	Locação com montagem de tenda formato pirâmide 05x05 metros, com fechamento.	90	UNID.				3	03 dias	0	0	R\$ 210,00	R\$ 630,00
Total												R\$ 630,00

Secretaria de Turismo
Departamento Solicitante

Adalto Mendes Luders
Secretário Solicitante

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 21/02/2017

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

Adalto Mendes Luders
ADALTO MENDES LUDERS
Secretário Municipal de Turismo e
Desenvolvimento Econômico
Decreto 122/2017



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

Número da Nota	36
Data e Hora de Emissão	22/03/2017 16:50:16
Código de Verificação	D3CSJ80K

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:001688/17
Ordem de Compra: 637/2017

LOCAÇÃO DE TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO 05X05 3 UNIDADES

Data Emissão: 23/02/2017

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\$630,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 630,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$630,00

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	630,00	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: 002664 **EMPENHO:** 001688/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
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\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais)*****

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

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 630,00

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\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais)*****

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

Matinhos, 27 de Marco de 2017.