



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
 004233/17 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 Nº CONTA 2504

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 105 SOLICITAÇÃO 1700/2017 PROC. COMPRA 206 EMISSÃO 06.06.17 06.06.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 248.447,46 VALOR DO EMPENHO 420,00 SALDO ATUAL 248.027,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	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	420,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02520

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 420,00

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

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14/09
 CHEQUE Nº 03 681

BANCO 390

 TESOUREIRO

EMITIDO 06/06/17
 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

74

Data e Hora de Emissão

04/09/2017 11:13:58

Código de Verificação

OAM5P202**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:** finanzas@matinhos.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPENHO: 004233/17
 DATA EMISSÃO: 26/06/17

LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 02 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\$ 420,00

Intervêi

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$420,00

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	420,00	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: 009482 **EMPENHO:** 004233/17 **Ordinario**

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\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 420,00

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\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais

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

Matinhos, 08 de Setembro de 2017.