

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003337/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº CONTA 2504

CREDOR 9760-MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS E TE CPF/CNPJ 17.140.866/0001-09  
ENDEREÇO RUA JOAO BETTEGA 101 PORTAO FONE 41 9941 7003 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 97 SOLICITAÇÃO 1267/2018 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 14.05.18 14.05.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 465.627,97 VALOR DO EMPENHO 363,00 SALDO ATUAL 465.264,97

ITEI	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, excelente estado de conservacao limpeza, com anti-chama, anti-mofo, calha para chuva e alongadores (este se houver necessidade).	181,5000	363,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 09/08/18  
CHEQUE Nº 003 472 NF 522  
BANCO 3900

TESOUREIRO

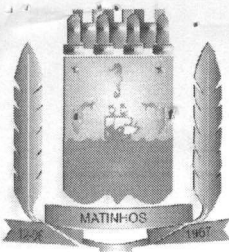
ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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  
003337/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
CREDOR 9760-MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS E TE		CPF/CNPJ 17.140.866/0001-09	
ENDEREÇO RUA JOAO BETTEGA 101 PORTAO		CIDADE Curitiba PR	
FONE 41 9941 7003			
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 97	SOLICITAÇÃO 1267/2018	PROC. COMPRA 159
		EMISSÃO 14.05.18 14.05.18	
VALOR ORÇADO 866.800,00		SALDO ANTERIOR 465.627,97	VALOR DO EMPENHO 363,00
		SALDO ATUAL 465.264,97	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE TURISMO EVENTO NA PISTA DE SKATE		

CONTRATO 2017	REDUZIDA 02521
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 363,00


CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 09-05-18 CHEQUE Nº 0342 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 14/05/18 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

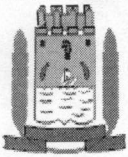
**RECIBO**

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>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		522	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão 23/07/2018 10:01:24	
Código de Verificação <b>NKKTW10B</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> MUNDI LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E TENDAS - EIRELI - ME				
<b>CPF / CNPJ:</b> 17.140.866/0001-09 <b>Inscrição Municipal:</b> 03 03 0654146-7				
<b>Endereço:</b> R. JOAO BETTEGA, 000101 CJ 1014 - BAIRRO: PORTÃO <b>Tel.:</b> 41 - 33290070				
<b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> controlercontabil@gmail.com				
<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>Outro Doc.:</b>				
<b>Endereço:</b> Rua Pastor Elias Abrahão, 22				
<b>Município:</b> Matinhos <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Locação de 2 tendas chapéu de bruxa medindo 3,0 x 3,0, conforme empenho nº 3337/2018.				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 347,90				
ISS RETIDO - R\$ 15,10				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$363,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
03 - 05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	363,00	4,16	15,10	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
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.				



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007793      **EMPENHO:** 003337/18      Ordinário

**Órgão:** 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 231220109 2 040 339 39.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02521  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**Credor:** 9760 MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS TEMPOR      **CNPJ/CPF:** 17.140.866/0001-09  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 97

**Objeto da Despesa:** FESTIVIDADES E HOMENAGENS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 363,00      (trezentos e sessenta e \*\*\*tres reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**      ISS      15,10

**Total das Retenções:**

15,10

**VALOR LIQUIDO:** 347,90

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\$ 363,00 (trezentos e sessenta e \*\*\* tres reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      15,10      02 de Agosto      de 2018.