



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
004315/18 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

CREADOR 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 1644/2018 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 342.769,72 VALOR DO EMPENHO 3.999,00 SALDO ATUAL 338.770,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Locacao de (01) um palco na medi aproximada de 10 x 8m totalizand 80m ² , periodo de disponibilizaca de 01 (um) a 20(vinte) dias, com cobertura e fechamento do fundo laterais, carpete novo para o palco e camarim, com pe elevado, altura de 01 metro e 10 cm frent fechada na cor preta, escada lateral de acesso ao palco e camarim de 05m x 05m na altura d palco com cobertura, fechamento iluminacao. SEC.MUN.DE TURISMO/FESTA DE SAO DRO	3999,0000	3.999,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02521
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.999,00


CONFERENTE

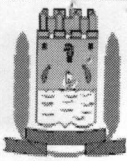
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/07/18
CHEQUE Nº 09 424
BANCO 3903
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 19/06/18
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 CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		520	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 11/07/2018 14:13:19	
Código de Verificação GCKKG205				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: MUNDI LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS E TENDAS - EIRELI - ME				
CPF / CNPJ: 17.140.866/0001-09 Inscrição Municipal: 03 03 0654146-7				
Endereço: R.JOAO BETTEGA, 000101 CJ 1014 - BAIRRO: PORTÃO Tel.: 41 - 33290070				
Município: CURITIBA UF: PR Email: controlercontabil@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Matinhos				
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 IMU: Outro Doc.:				
Endereço: Rua Pastor Elias Abrahão, 22				
Município: Matinhos UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Locação de 1 palco medindo medindo 10,0 x 8,0 com fechamentos e carpet, conforme empenho nº 4315/2018.				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.832,65				
ISS RETIDO - R\$ 166,35				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.999,00				
Código da Atividade				
03 - 05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.999,00	4,16	166,35	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
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: 006957 EMPENHO: 004315/18 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

Licitação: Registro de Prec 97 Curitiba

Objeto da Despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 3.999,00 (tres mil novecentos e ***noventa e nove reais

Retenções: ISS 166,35

Total das Retenções: 166,35

VALOR LIQUIDO: 3.832,65

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\$ 3.999,00 (tres mil novecentos e ***noventa e nove reais*****

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

Matinhos, 17 de Julho de 2018.