

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
004728/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 1741/2018 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 27.06.18 27.06.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 328.937,39 VALOR DO EMPENHO 1.320,00 SALDO ATUAL 327.617,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	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, excelente estado de conservacao limpeza, com anti-chama, anti-mo e calha para chuva e alongadores (este se houver necessidade). SEC.TURISMO/PROCISSAO MARITIMA	660,0000	1.320,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02521
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.320,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/07
CHEQUE Nº 03 412
BANCO 390

TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA

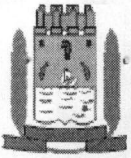
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 27/06/18
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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		
		516		
		Data e Hora de Emissão 09/07/2018 14:11:00		
		Código de Verificação DNHO750V		
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:		
Endereço:	Rua Pastor Elias Abrahão, 22			
Município:	Matinhos	UF: PR Email:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Locação de 2 tendas piramidais medindo 10,0x 10,0 em estrutura metálica e lona náutica. Conforme empenho nº 4728/2018.				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.265,09				
ISS RETIDO - R\$ 54,91				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.320,00				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.320,00	4,16	54,91	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: 006795 **EMPENHO:** 004728/18 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\$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais*****

Retenções: ISS 54,91

Total das Retenções:

54,91

VALOR LIQUIDO: 1.265,09

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\$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais*****

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

54,91

Matinhos, 11 de Julho de 2018.