

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
003015/18 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



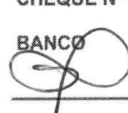

CREDOR 9760-MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS E TE CPF/CNPJ 17.140.866/0001-09
ENDEREÇO RUA JOAO BETTEGA 101 PORTAO FONE 41 9941 7003 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 97 SOLICITAÇÃO 1140/2018 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 04.05.18 04.05.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 485.885,77 VALOR DO EMPENHO 660,00 SALDO ATUAL 485.225,77

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, excelente estado de conservacao limpeza, com anti-chama, anti-mo e calha para chuva e alongadores (este se houver necessidade). SEC.MUN.DE TURISMO	660,0000	660,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24/05/18</p> <p>CHEQUE Nº 00 268</p> <p>BANCO 3900</p> <p></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO _/ _/</p> <p>LIQUIDAÇÃO _/ _/</p> <p></p> <p>EMITENTE</p>

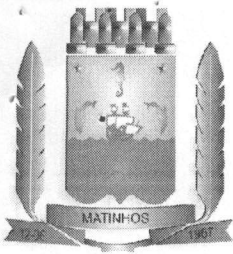
RECIBO

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
003015/18 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	1140/2018	PROC. COMPRA	159	EMISSÃO	04.05.18	04.05.18
VALOR ORÇADO	866.800,00	SALDO ANTERIOR	485.885,77	VALOR DO EMPENHO	660,00	SALDO ATUAL	485.225,77			

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			GUARDA MIRIM		

CONTRATO	2017	REDUZIDA	02521
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO	660,00


CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 04/05/18 LIQUIDAÇÃO ___/___/___
TESOUREIRO	 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				491
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão
					14/05/2018 11:26:38
				Código de Verificação	HLOU170K
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				
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 tenda piramidal medindo 10,0 10,0, conforme empenho nº 3015/2018.					
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 634,40					
ISS RETIDO - R\$ 25,60 <i>Para Guarda mínima</i>					
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$660,00					
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	660,00	3,88	25,60	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: 004535 EMPENHO: 003015/18 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\$ 660,00 (seiscentos e sessenta ****reais*****
 Retenções: ISS 25,60

Total das Retenções: 25,60
 VALOR LIQUIDO: 634,40

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\$ 660,00 (seiscentos e sessenta ****reais*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 16 de Maio de 2018.
 25,60