

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ Nº 017.406/0001-61 CEP 83.250-400
End: Rua Pastor Elias, número 22 - Fone: 3573-0301
Fax: 3571-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nome do Documento/Tipo: 31506716 Ord. de Empenho Orcamentario

ORGÃO: 9-SEC. M. DE ED. ESPORTE E LUTEM DA CÂMARA DO SE. MATAPIO

DCO: 23.127-0109. 640.3350.3.001.00 EST. CLÁUDIA E HEMERANGENS Nº CONTA: 2504

CEP/CON: 9760-MUNDO LOCOMOES DE EST. GERAL, TELEFONIA E TELEFONIA Nº CONTA: 17 000.066/0001-09

ENDEREÇO: RUA CLÁUDIA REISSA 311 - MATAPIO Nº CONTA: 17 000.066/0001-09

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº 97 SOLICITAÇÃO: 49/2018 PROC. Nº 1003 Nº CONTA: 17 000.066/0001-09

VALOR ORÇADO: 871.600,00 SALDO ANTERIOR: 546.490,74 VALOR DO EMPENHO: 660,00 SALDO ATUAL: 539.830,74

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| | | | Material e montagem de lentes, Camarotes, Equipamento de camarotes, 20 unidades de material de lentes, Tachas e Conjunção metálica com estrutura para banheiros. | | |

CONTRATO: REDUZIDA: 0251

FONTE DE RECURSOS: 0-Recursos Ordinários (Diversos - Geral) TOTAL LIQUIDO: 660,00

DATA DE EMISSÃO: 15/03/18

CHEQUE Nº: 00 93 NF 455

BANCO: 3900

ESOLTEIR: [Assinatura]

DECLARO(A) QUE O VALOR DO EMPENHO É CORRETO E QUE NÃO HÁ DÚVIDAS SOBRE O MESMO.

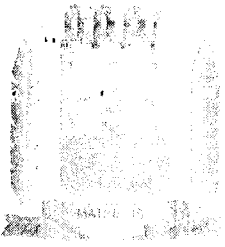
DECLARO(A) QUE O VALOR DO EMPENHO É CORRETO E QUE NÃO HÁ DÚVIDAS SOBRE O MESMO.

DECLARO(A)MOS, PARA OS FÉJIDOS FINS QUE REQUEREMOS, A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO VALOR INDICADO, E QUE NÃO HÁ DÚVIDAS SOBRE O MESMO.

EM: _____

CONTEÚDO: _____

ASSINATURA: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.917.466/0001-61 CEP: 83.266-000
End: Rua Pastor Elias Azevedo, 27 - Jorna, 83124-005
FAX: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

0010/18 Orçamento Orcamentario

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------|------------------|----------------------|--------------------|
| ORGÃO | 9-SEC. M. DE TUR, ESPORTE E DESEN. DE CABINETE DO SECRETARIO | | | UNIDADE ORÇAMENTARIA | |
| DOT | 23.122.0109.1.040.3390.34.23.00 ESTABILIDADES E HOMENAGENS | | | Nº CONTA | 2504 |
| CREADOR | 9760-MUNDT LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS E TE | | | PEP | 17.111.866/0001-09 |
| ENDERECO | RUA JOAO SENO RUA LOI SOBRIA | | | CIDADE | Matitiba PR |
| LICITACAO | NUMERO | SOLICITACAO | PAQUETE | EMISSAO | |
| Registro de Preço | 97 | 491/2013 | 59 | 21.02.18 | 26.02.18 |
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | | VALOR DO EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| 871.800,00 | 540.490,74 | | 660,00 | | 539.830,74 |


| ITEM | QUANT | UNID. | ESPECIFICACAO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | | UN | Locacao com montagem de 01 (um) mostarda formato piramide 0,50 metros, periodo de disponibilizacao de 01 (um) a 17 (sete) dias, com estrutura de ferro, ra cor branca, pe de ferro com no minimo 3 metros de altura, com cobertura em lona branca, sustentada por estrutura de ferro galvanizada anoda, com fechamento lateral em 01 (um) lado, presente com um de suporte para limpeza, com anti-chama, anti-mofo, valha para chuva e alongadores (este se houver necessidade). | 330,0000 | 660,00 |

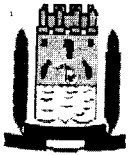
| | |
|---------------------------|-------------------------|
| CONTRATO | REQUERIDA |
| FONTE DE RECURSOS | TOTAL LIQUIDADO |
| RESPONSABILIDADE | DEPENDENCIAS DA DESPESA |
| MUNICÍPIO: MATINHOS - PR | |
| SECRETARIA | |
| DATA DE EMISSÃO: 15-03-18 | |
| CHEQUE Nº: 0893 | |
| BANCO: 3900 | |
| ESCRITÓRIO | |
| EMPENHO | |
| LIBERACAO | |
| REPRO | |

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESEMPENHAMOS A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS DEBITOS EMITIDOS, E QUE A MESMA É VERDADEIRA E REPLICÁVEL QUITAÇÃO

NOME

ASSINATURA

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | | Número da Nota | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 455 | |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | Data e Hora de Emissão 02/03/2018 16:53:12 | |
| | | | | Código de Verificação R2GW720B |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Razão Social: | MUNDI LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 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 2 tendas chapéu de bruxa, medindo 5,0x 5,0 em estrutura metálica e lona náutica, conforme empenho 1067/2018. | | | | |
| Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 635,32 | | | | |
| <i>For Adm - 15% de 4000,00</i> | | | | |
| ISS RETIDO - R\$ 24,68 | | | | |
| 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\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 0,00 | 660,00 | 3,74 | 24,68 | 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: 001823 EMPENHO: 001067/18 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\$ 660,00 (seiscentos e sessenta ****reais*****

Retenções: ISS 24,68

Total das Retenções:
 24,68

VALOR LIQUIDO: 635,32

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, 24,68 de Março de 2018.

20/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:28:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

15/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000658000000

VALOR TOTAL:

635,32

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS T

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 6.151-0

CONTA : 00.000.000.702-1

=====

Nr. Autenticação: E.669.F6B.A59.4D5.29B