

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
005718/18 Ordinario 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 2090/2018 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 08.08.18 08.08.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 282.787,99 VALOR DO EMPENHO 990,00 SALDO ATUAL 281.797,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 05 x 05 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, em excelente estado de conservacao e limpeza, com anti-chama, anti-mofo, calha para chuva e alongadores (este se houver necessidade).	330,0000	330,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/08/18
CHEQUE Nº 00516 NF 535
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
005718/18 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 2090/2018 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 08.08.18 08.08.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 282.787,99 VALOR DO EMPENHO 990,00 SALDO ATUAL 281.797,99

ITEI	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, em excelente estado de conservacao e limpeza, com anti-chama, anti-mofo e calha para chuva e alongadores (este se houver necessidade).	660,0000	660,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
ORC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23-08-18
CHEQUE Nº 03 516
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
EMITENTE

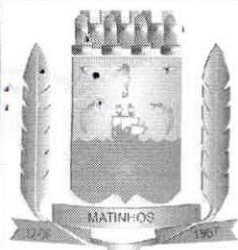
RECIBO

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
005718/18 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 2090/2018 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 08.08.18 08.08.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 282.787,99 VALOR DO EMPENHO 990,00 SALDO ATUAL 281.797,99

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE TURISMO AGOSTO AZUL		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02521

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 990,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23/08/18</p> <p>CHEQUE Nº 00516</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 08/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>[Signature]</i> 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008388 EMPENHO: 005718/18 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\$ 990,00 (novecentos e noventa reais*****

Retenções: ISS 41,87

Total das Retenções:
41,87
VALOR LIQUIDO: 48,13

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\$ 990,00 (novecentos e noventa reais *****

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

41,87
 Matinhos, 21 de Agosto de 2018.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		535	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 13/08/2018 15:00:38	
Código de Verificação 61ZNG40U				
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 1tenda 10,0x 10,0 e 1tenda 5,0x 5,0, conforme empenho 5718/2018.				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 948,13				
ISS RETIDO - R\$ 41,87				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$990,00				
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	990,00	4,23	41,87	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2003.				
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.				

Atesto que

() Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

() Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos ____/____/____

[Handwritten Signature]

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

() Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

() Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos ____/____/____

[Handwritten Signature]

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

() Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

() Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos ____/____/____

Paulo Ricardo Siqueira Jr.

Assinatura e Carimbo do Responsável