



**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  
007826/18 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 2933/2018 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 22.10.18 23.10.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 113.017,47 VALOR DO EMPENHO 330,00 SALDO ATUAL 112.687,47

ITEI	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/PP-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Ruy Hauer Reichert

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/11/18  
CHEQUE Nº 03740 NF 608  
BANCO 390  
  
TESOUREIRO

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  
007826/18 Ordinario 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 2933/2018 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 22.10.18 23.10.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 113.017,47 VALOR DO EMPENHO 330,00 SALDO ATUAL 112.687,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			FESTIVAL CULTURAL RADICAL 2018 - PRAIA DO RIVIERA		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02521

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 330,00


CONFERENTE  
  
ALBERTINA DIANA DERETTI  
CRC/PR-086286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22-11-18  
CHEQUE Nº 03740  
BANCO 3902  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/10/18  
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

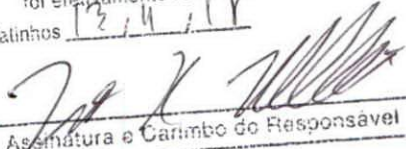
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>			Número da Nota
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			608
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			Data e Hora de Emissão 06/11/2018 15:22:39
Código de Verificação <b>2R3XS60M</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	MUNDI LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E TENDAS - EIRELI - ME			
<b>CPF / CNPJ:</b>	17.140.866/0001-09	<b>Inscrição Municipal:</b>	03 03 0654146-7	
<b>Endereço:</b>	R. JOAO BETTEGA, 000101 CJ 1014 - BAIRRO: PORTÃO		<b>Tel.:</b>	41 - 33290070
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> controlercontabil@gmail.com
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	Prefeitura Municipal de Matinhos			
<b>CPF / CNPJ:</b>	76.017.466/0001-61	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>	
<b>Endereço:</b>	Rua Pastor Elias Abrahão, 22			
<b>Município:</b>	Matinhos	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>Locação de 1 tenda piramidal medindo 5,0x5,0 em estrutura metálica e lona náutica. Conforme <b>empenho 7826/2018</b></p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 315,91</p> <p>ISS RETIDO - R\$ 14,09</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$330,00</b>				
Código da Atividade				
03 -05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	330,00	4,27	14,09	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p> <p>O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</p> <p>Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 12/11/11



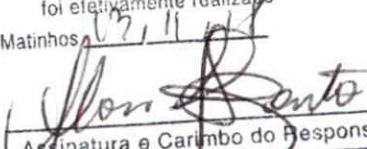
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 12/11/11



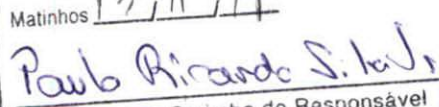
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 12/11/11



Assinatura e Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012090 EMPENHO: 007826/18 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\$ 330,00 (trezentos e trinta reais)
 Retenções: ISS 14,09

Total das Retenções: 14,09
 VALOR LIQUIDO R\$ 15,91

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analizando 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\$ 330,00 (trezentos e trinta reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

14,09
 Matinhos, 13 de Novembro de 2018.