



# 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  
005720/18 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 2092/2018 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 09.08.18 09.08.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 279.817,99 VALOR DO EMPENHO 660,00 SALDO ATUAL 279.157,99

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 2      | 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       | 660,00      |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-01.6288/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/09/18  
CHEQUE Nº 00588 NFS67  
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  
 005720/18 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 2092/2018 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 09.08.18 09.08.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 279.817,99 VALOR DO EMPENHO 660,00 SALDO ATUAL 279.157,99

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
|      |        |       | SEC.MUN.DE TURISMO/1o.TORNEIO DE PESCA |                |             |


CONTRATO 2017 REDUZIDA 02521

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 660,00

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>ALBERTINA MARIA DERETTI<br>CAC/PR-00286/O-0                             | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 27/09/18<br>CHEQUE Nº 003.588<br>BANCO 3900<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 09/08/18<br>LIQUIDAÇÃO 11<br><br>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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

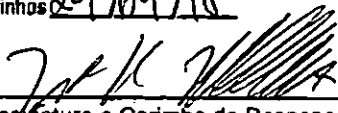
|   |   |              |                        |                               |
|---|---|--------------|------------------------|-------------------------------|
|        | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>           |              | Número da Nota         |                               |
|   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>           |              | 567                    |                               |
|   | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |              | Data e Hora de Emissão |                               |
|   |   |              |                        | 17/09/2018 13:16:23           |
|   |   |              |                        | Código de Verificação         |
|   |   |              |                        | A0308C0Y                      |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |              |                        |                               |
| 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                 |   |              |                        |                               |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |              |                        |                               |
| 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:   |   |              |                        |                               |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |   |              |                        |                               |
| Locação de 2 tendas piramidais medindo 5,0x5,0, conforme empenho nº 5720/2018. )        |   |              |                        |                               |
| Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 632,02   |   |              |                        |                               |
| ISS RETIDO - R\$ 27,98  |   |              |                        |                               |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 660,00</b>   |   |              |                        |                               |
| 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  | 4,24         | 27,98                  | 0,00                          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |              |                        |                               |
| 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.   |   |              |                        |                               |

**Atesto que**

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 29/09/18



Assinatura e Carimbo do Responsável

**Atesto que**

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 19/05/18



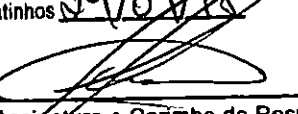
Assinatura e Carimbo do Responsável

**Atesto que**

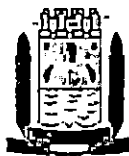
Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 29/09/18



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: 009872 EMPENHO: 005720/18 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 27,98**

**Total das Retenções:**  
**27,98**  
**VALOR LIQUIDO: 632,02**

**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 de Setembro de 2018.