



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
006680/18 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
ENDERECO: RUA JOAO BETTEGA 101 PORTAO FONE: 41 9941 7003 CIDADE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 97 SOLICITAÇÃO: 4356 PROC. COMPRA: 159 EMISSÃO: 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO: 866.800,00 SALDO ANTERIOR: 249.948,77 VALOR DO EMPENHO: 660,00 SALDO ATUAL: 249.288,77

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, 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 DE FÁTIMA
CRC/PR 30273/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO: 27/09/18
CHEQUE Nº: 05 588 NF 569
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
 006680/18 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

CREDORES 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 4356 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 249.948,77 VALOR DO EMPENHO 660,00 SALDO ATUAL 249.288,77

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Locacao e montagem de Tendas, Camarotes, Fechamento de Camarotes, Arquibancadas, Pavilhao, Tablados e Container metalico com estrutura para banheiros.		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02521

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 660,00

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-03/2460-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 21/09/18

CHEQUE Nº 03508

BANCO 3900

EMITIDO 05/09/18

Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE


RECIBO

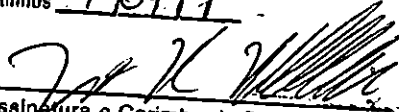
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

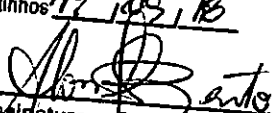
EM: 1/1

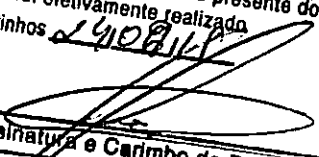
NOME/CPF

ASSINATURA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 569			
	Data e Hora de Emissão 17/09/2018 13:33:09			
	Código de Verificação 5FLHJ40U			
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 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 1 tenda piramidal medindo 10,0x 10,0, conforme empenho 6680/2018.				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 632,02				
ISS RETIDO - R\$ 27,98				
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	4,24	27,98	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.				

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado
Matinhos 29/09/11

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado
Matinhos 19/09/11

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado
Matinhos 29/09/11

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: 009870 EMPENHO: 006680/18 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.

27,98

Matinhos, 24 de Setembro de 2018.