



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007442/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.05.02 SERV.TECNICO PROFISSIONAIS Nº CONTA 1785

CREADOR 8914-TECHSEG CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E SEGURA CPF/CNPJ 19.631.744/0001-32
ENDEREÇO TRAVESSA ARMANDO MANN 140 MERCEDONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 3302/2015 PROC. COMPRA 219 EMISSÃO 08.10.15 VENCIMENTO 08.10.15

VALOR ORÇADO 51.500,00 SALDO ANTERIOR 7.711,94 VALOR DO EMPENHO 3.945,00 SALDO ATUAL 3.766,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Contratacao de empresa especializada que elabore e aprove projeto de entrada de energia padrao para os CMEIs Mangue Seco e Junara junto a Copel. SEC.MUN. EDUCACAO	3.945,00	3.945,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01786
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 3.945,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/04 CHEQUE Nº 010 13 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 08, 10, 15 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
24
Data e Hora de Emissão
25/02/2016 10:57:06
Código de Verificação
SZNGS305

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TECHSEG CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME
CPF / CNPJ: 19.631.744/0001-82 **Inscrição Municipal:** 07.01.0686217-7
Endereço: TV. AMANDO MANN, 000140 CS 02 - BAIRRO: MERCÊS **Tel.:** 41 - 92557632
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** Raphael@techsegconsultoria.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Prefeitura de Matinhos
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R Pastor Elias Abrahao, 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços elétricos para Centro Municipais de Educação Infantil Junara e Rilda Orça

Depósito:

Banco do Brasil
Ag:1905-4

Cc:19631-2

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.945,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.945,00

Código da Atividade

N.82.1.1-3/00-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.945,00	2,00	78,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2008

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

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: 003351 EMPENHO: 007442/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 39.05.02 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8914 TECHSEG CONSULTORIA EM MEIO AMBIENT CNPJ/CPF: 19.631.744/0001-32
Curitiba

Licitação: Tomada de Precos 11

Objeto da Despesa: SERV.TECNICO PROFISSIONAIS -
Valor da Liquidação: R\$ 3.945,00 (tres mil novecentos e ****quarenta e cinco rea
is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.945,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 3.945,00 (tres mil novecentos e ****quarenta e cinco reais*****

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

Matinhos, 04 de Abril de 2016.