

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004329/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPOR
DOT. 27.812.0107.2.038.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 2431

CREDOR 9131-DANIEL RIOS FONSECA-ME CPF/CNPJ 13.838.932/0001-50
ENDEREÇO RUA SANTO ELISEU 189 VILA MARIANA FONE 11 - 3384 7364 CIDADE Sao Paulo SP

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 40 SOLICITAÇÃO 2291/2016 PROC. COMPRA 82 EMISSÃO 20.05.16 20.05.16

VALOR ORÇADO 42.260,00 SALDO ANTERIOR 38.910,00 VALOR DO EMPENHO 24.950,00 SALDO ATUAL 13.960,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Confeccao e instalacao de letras caixa recortada e Brasao do Municipio de Matinhos no Ginasio de Esportes Vicente Gurski. SEC.MUN.EUDC/GINASIO VICENTE GURSKI	24.950,00	24.950,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02443
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 24.950,00


CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/07
CHEQUE Nº 00506
BANCO 390
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 20/05/16
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE
[Signature]

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20160706u13838932000150	Número da Nota 00000051			
	Data e Hora de Emissão 06/07/2016 11:11:24			
	Código de Verificação CRAE-IUCK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 13.838.932/0001-50 Inscrição Municipal: 4.315.317-8 Nome/Razão Social: DANIEL RIOS FONSECA - ME Endereço: R STO ELISEU 189 - VILA MARIA - CEP: 02121-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MATINHOS PREFEITURA CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua PASTOR ELIAS ABRAAO 22, -- CENTRO - CEP: 83260-000 Município: Matinhos UF: PR E-mail: ivo.mendesjr@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO N° 051/2016 - PMM PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2016 - PMM PROCESSO N° 082/2016 - PMM EMPENHO: 4329/16 O objeto deste Contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS E BRASÃO DO MUNICÍPIO NO GINÁSIO DE ESPORTES VICENTE GURSKI. Fazer depósito no Banco do Brasil: Agência 0584-3 Conta Corrente: 39.819-5				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.950,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007998 **EMPENHO:** 004329/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE
Dotação: 278120107 2 038 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 02443
Projeto/Atividade: MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTES

Credor: 9131 DANIEL RIOS FONSECA-ME **CNPJ/CPF:** 13.838.932/0001-50
 Sao Paulo

Licitação: Pregão Presença 40

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 24.950,00 (vinte e quatro mil *****novecentos e cinquen
 ta ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 24.950,00

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\$ 24.950,00 (vinte e quatro mil *****novecentos e cinquenta ****reais*****

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

Matinhos, 15 de Julho de 2016.