



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
003747/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3590

CREDOR 9352-ANDERSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI CPF/CNPJ 26.070.230/0001-10
ENDEREÇO RUA MANOEL ROSENMANN 70 CAJURU FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 166 SOLICITAÇÃO 1552/2017 PROC. COMPRA 295 EMISSÃO 23.05.17 23.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	17.973,24	309,50	17.663,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Confeccao de chaves	24,95	149,70
1	1	SV	Instalacao com fornecimento de fechaduras externas.	99,95	99,95
1	3	UN	Copia de tetra-chave SEC.MUN.DE SAUDE	19,95	59,85

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03592

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 309,50

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 08/06</p> <p>CHEQUE Nº 00176</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 23,05,17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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 MATTINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFICIO Nº402 /2017 ADM/

MATTINHOS, 18 DE MAIO DE 2017

SENHOR PREFEITO
PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CHAVES CONFORME O
ABAIXO.

ANDERSEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME

CNPJ Nº 26.070.230/0001-10,

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2016 - PMM.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2016 - PMM.
PROCESSO Nº 295/2016 - PMM**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERIO DO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTABIL	FÍSICO			CONTABIL	FÍSICO		
05	Confeção de chaves		141		20	20		04				24,95	99,80
15	Cópia de tetra-chave		90		03	03		03				19,95	59,85

05	Confeção de chaves		141							02							24.95	49.90
09	Instalação com fornecimento de fechaduras externas.		64							01							99.95	99.95
																	VALOR R\$	309.50

DEJAIR ALVES DE CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dejaír Alves De Camargo
Secretário Municipal de Saúde

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: *12/05/11*

Ruy Haer Reichen
Prefeito Municipal



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

Número da Nota

27

Data e Hora de Emissão

30/05/2017 08:09:12

Código de Verificação

S5XRZ60I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ANDERSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
CPF / CNPJ: 26.070.230/0001-10 **Inscrição Municipal:** 07 06 0752816-7
Endereço: RUA MANOEL ROSENMANN, 70 - BAIRRO: CAJURU **Tel.:** 41 - 32669122
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** anderscont@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 ABRAHAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:** finanzas@matinhos.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6 un Confeção de Chaves - R\$ 24,95 p/un ✓
1 sv Instalação e Fornecimento de Fechaduras externas - R\$ 99,95 p/un ✓
3 un cópia de tetra-chave - R\$ 19,95 p/un ✓

NOTA DE EMPENHO Nº 3747/2017 DE 23/05/2017

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
CAIXA ECONOMICA DEFERAL
OP 003 / CONTA 1771-8

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 309,50

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$309,50

Código da Atividade

S.95.2.9-1/02-00 - Chaveiros

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	309,50	2,00	6,19	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

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: 005299 EMPENHO: 003747/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03592
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 9352 ANDERSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ/CPF: 26.070.230/0001-10
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 166

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 309,50 (trezentos e nove reais e cinquenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 309,50

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 309,50 (trezentos e nove reais e cinquenta centavos***

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

Matinhos, 02 de Junho de 2017.

09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:32:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002381000000

VALOR TOTAL:

309,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANDERSEN COMERCIO E SERVICOS E

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.387-0

CONTA : 00.000.001.771-8

=====

Nr. Autenticação: F.D22.415.342.F7A.E4D