

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001432/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPOR
DOT. 27.812.0107.2.038.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 2431

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 166 SOLICITAÇÃO 587/2017 PROC. COMPRA 295 EMISSÃO 16.02.17 16.02.17

VALOR ORÇADO 45.000,00 SALDO ANTERIOR 45.000,00 VALOR DO EMPENHO 169,40 SALDO ATUAL 44.830,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	SV	Abertura de fechadura em geral.	49,95	99,90
1	10	SV	Copia de chave simples. SEC.MUN.EDUC/GINASIO VICENTE GURSKI	6,95	69,50

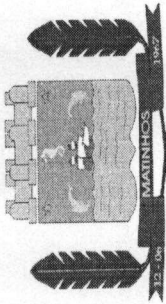
CONTRATO 2016 REDUZIDA 02433
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 169,40

<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 23/03</p> <p>CHEQUE Nº 00 254</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/02/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício Nr. 278 de 13/02/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO:

EMPRESA: ANDERSEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 26.070.230/0001-10

ATA: 252/2016

P. P. R. P: 166/2016

PROCESSO 295/2016

INÍCIO CONTRATO: 22/12/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 22/12/2017

ESPORTES - Ginásio Vicente Gurski
FONTE 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Abertura de fechadura em geral.	126	SVÇ	2			100	49,95	R\$ 99,90
6	Cópia de chave simples	451	SVÇ	10			139	R\$ 6,95	R\$ 69,50
								TOTAL	R\$ 169,40

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 13/02/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

Solicitante



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

Número da Nota	12
Data e Hora de Emissão	09/03/2017 09:48:19
Código de Verificação	788FV10C

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:** finanç@matinhos.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 ABERTURAS DE FECHADURA
10 CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-GINASIO VICENTE GURSKI
NOTA DE EMPENHO Nº 1432 DE 16.02.2017

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104
AGENCIA: 3387
CONTA CORRENTE: 1771-8

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 169,40

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$169,40

Código da Atividade

24 - 01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	169,40	0,00	0,00	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: 002254 **EMPENHO:** 001432/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE
Dotação: 278120107 2 038 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 02433
Projeto/Atividade: MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTES

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\$ 169,40 (cento e sessenta e nove **reais e quarenta **
 centavos***

Retenções: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ESTADO DO PARANÁ
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22
 CEP: 81.100-000

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 169,40

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 169,40 (cento e sessenta e nove ** reais e quarenta **centavos*****

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

Matinhos, 15 de Marco de 2017.

24/03/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:04:49

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**23/03/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001132000000****VALOR TOTAL:****169,40********* 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: 9.8D3.EEE.82D.3DA.6F8