

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
001664/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE
DOT. 27.812.0107.2.038.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS Nº CONTA 2431

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 166 SOLICITAÇÃO 621/2017 PROC. COMPRA 295 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	44.830,60	139,95	44.690,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Confeccao de chaves para automoveis codificada SEC.MUN.DE EDUC/ESPORTE	139,95	139,95

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02433
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 139,95

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 00253 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 22/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



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

Ofício Nr. 315 de 17/02/2017
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

ESPORTE
FONTE 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTÁBIL	FÍSICO		
18	Confeção de chaves para automóveis codificada	31	SVC	1			14	R\$ 139,95	R\$ 139,95
TOTAL								R\$ 139,95	R\$ 139,95

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 17/02/2017

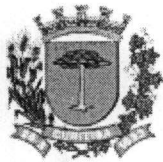
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal



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

Número da Nota
7
Data e Hora de Emissão
09/03/2017 09:35:38
Código de Verificação
4287H00B

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

01 CONFECCÃO DE CHAVES PARA AUTOMÓVEIS CODIFICADA PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-ESPORTE
NOTA DE EMPENHO Nº 1664 DE 22.02.2017

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

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 139,95

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$139,95

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	139,95	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: 002257 **EMPENHO:** 001664/17 Estimativa

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\$ 139,95 (cento e trinta e nove ****reais e noventa e ci
nco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 139,95

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\$ 139,95 (cento e trinta e nove **** reais e noventa e cinco 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:

001131000000

VALOR TOTAL:

139,95

***** 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: 8.177.E57.960.A75.D84