

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/ Tipo: 005711/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT.: 06.182.0115.2.062.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

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

DESCRIÇÃO: Registro de Preço NUMERO: 166 SOLICITAÇÃO: 2280/2017 PROC. COMPRA: 295
EMISSÃO: 24.07.17 24.07.17

VALOR ORÇADO: 132.300,00 SALDO ANTERIOR: 73.360,97 VALOR DO EMPENHO: 257,45 SALDO ATUAL: 73.103,52

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9	SV	Copia de chave simples.	6,95	62,55
1	1	UN	Copia de tetra-chave	19,95	19,95
1	1	SV	Copia de chave codificada (modelo popular). SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	174,95	174,95

NF. 52 - R\$ 202,75

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 03834


FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO: 257,45

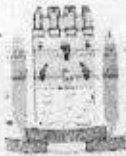
CONFERENTE INO MENDES JUNIOR CPF: 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 09/11 CHEQUE Nº: 00815 NF 52 BANCO: 390 	EMITIDO: 24/07/17 LIQUIDAÇÃO: 1/1

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		52	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				27/10/2017 18:37:33
				Código de Verificação
				YYTXA50V
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	ANDERSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
CPF / CNPJ:	26.070.230/0001-10	Inscrição Municipal:	07 06 0752616-7	
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				
<p>04- Copias de chave simples . 01- copia de chave codificada (modelo popular). Nota de Empenho Nº- 005711/17 .</p> <p>Caixa Economica Federal. AG-3387 . C/C-1771-8 OP-003</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 202,75</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$202,75				
Código da Atividade				
S.95.2.9-1/02-00 - Chaveiros				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	202,75	2,00	4,05	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011979 EMPENHO: 005711/17 Ordinário

Orgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 Dotação: 061820115 2 062 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03834
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 202,75 (duzentos e dois reais e **setenta e cinco **
 centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 202,75

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\$202,75 (duzentos e dois reais e **
 setenta e cinco **centavos**

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

Matinhos, 06 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

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:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005192000000

VALOR TOTAL:

202,75

***** 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: 5.071.023.10B.855.39E