



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
 006798/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1476

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 2690/2017 PROC. COMPRA 295 EMISSÃO 29.08.17 29.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
988.142,32	14.400,52	753,75	13.646,77


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	SV	Instalacao com fornecimento de fechadura tetra.	109,95	549,75
1	15	SV	Copia de chave simples.	6,95	104,25
1	5	UN	Copia de tetra-chave SEC.MUN.DE EDUCACAO	19,95	99,75

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01481
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 753,75

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 08 250 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 29/08/17 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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota	49
		Data e Hora de Emissão	11/10/2017 16:04:59
		Código de Verificação	1F571301
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social:	ANDERSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Inscrição Municipal:	07.06.0752816-7
CPF / CNPJ:	26.070.230/0001-10	UF:	PR
Endereço:	RUA MANOEL ROSENMANN, 70 - BAIRRO: CAJURU	Email:	anderscont@gmail.com
Município:	CURITIBA		
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	UF:	PR
Município:	Matinhos	Email:	financas@mabinhos.pr.gov.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
<p>Serviço de Chaveiro. Secretaria de Educação. Nota de Empenho Nº 6750/17 Dados Bancários Caixa Econômica Federal AG-3387 C/C-1771-8 OP-003</p>			
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 753,75			
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$753,75			
Código de Atividade			
07 - 05 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.			
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	753,75
		Alíquota (%)	2,00
		Valor do ISS (R\$)	15,07
		Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<p>Esta NFS-e foi emitida com respeito 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: 011195 EMPENHO: 006798/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 01481
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 753,75 (setecentos e cinquenta e tres reais e setenta e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 753,75

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$753,75 (setecentos e cinquenta e tres reais e setenta e cinco centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Outubro de 2017.



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
007423/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 1796

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 3013/2017 PROC. COMPRA 295 EMISSÃO 18.09.17 18.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.238.396,77	2.266,32	90,35	2.175,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SV13	Copia de chave simples. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA FRANCISCO SANTOS JR	6,95	90,35

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01801
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 90,35

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10/17 CHEQUE Nº 00250 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 18/09/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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

Número da Nota
50
Data e Hora de Emissão
11/10/2017 16:37:29
Código de Verificação
T140R70G

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:** financas@matinhos.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Chaveiro.
Secretaria Educação
Nota de Empenho Nº-7423/17

Dados Bancários.
Caixa Economica federal
AG-3387
C/C-1771-8
OP-003

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 90,35

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$90,35

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	90,35	2,00	1,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011194 **EMPENHO:** 007423/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 01801
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 90,35 (noventa reais e trinta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 90,35

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 90,35 (noventa reais e trinta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 19 de Outubro de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004873000000

VALOR TOTAL:

844,10

***** 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: E.E3F.673.54F.E28.948