



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
005907/17 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 2337/2017 PROC. COMPRA 295 EMISSÃO 28.07.17 28.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
688.142,32	365.374,64	109,65	365.264,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Abertura de fechadura em geral.	49,95	49,95
1	1	UN	Confeccao de chaves	24,95	24,95
1	5	SV	Copia de chave simples. SEC.MUN.DE EDUCACAO	6,95	34,75

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01481
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 109,65

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.334/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 08/09 CHEQUE Nº 03 211 BANCO 3922 TESOUREIRO	EMITIDO 28/07/17 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
42
Data e Hora de Emissão
11/08/2017 10:17:40
Código de Verificação
0FE8780M

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

1 SV ABERTURA DE FECHADURA
1 UN CONFECCÃO DE CHAVE
5 UN CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOTA DE EMPENHO Nº 5907/2017 DE 28.07.2017

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 3387
OP 003
CONTA 1771-8

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 109,65

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$109,65

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	109,65	2,00	2,19	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: 009250 **EMPENHO:** 005907/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
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\$ 109,65 (cento e nove reais e *****sessenta e cinco cen
 tavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 109,65

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\$ 109,65 (cento e nove reais e ***** sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 01 de Setembro de 2017.