



# 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  
009880/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.1.001.4450.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nº CONTA 256

CREDOR 7340-ELEVADORES CONSISTEL LTDA CPF/CNPJ 78.708.625/0001-08  
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 70 FONE CIDAD E CURITIBA PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 18 SOLICITAÇÃO 4504/2016 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 15.12.16 15.12.16

VALOR ORÇADO 135.800,00 SALDO ANTERIOR 38.643,43 VALOR DO EMPENHO 32.680,00 SALDO ATUAL 5.963,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Fornecimento e Instalacao de 01 (uma) plataforma de deslocamento vertical com acionamento hidraulico. SEC.MUN.DE EDUCACAO	32.680,00	32.680,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04174

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 32.680,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/06 CHEQUE Nº 03 468 BANCO 3903

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 15/12/16  
LIQUIDAÇÃO 1/1/16  
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

Recebemos de ELEVADORES CONISTEL LTDA CNPJ: 78.708.625/0001-08 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - CNPJ: 76.017.466/0001-61 - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR  
Emissão: 09/06/2017 Valor Total: R\$ 32.680,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.638**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**ELEVADORES CONISTEL LTDA**

TRV TEIXEIRA DE FREITAS, 070  
Mercas - CURITIBA - PR  
Fone: (41)3232-9944 CEP: 80410-040

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

**1**

**Nº 000.000.638**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0678 7086 2500 0108 5500 1000 0006 3810 0000 6380**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:  
**141170092168779 09/06/2017 15:55:40**

NATURZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NO ESTADO**

REGIÃO ESTADUAL: **9016227100** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **78.708.625/0001-08**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS** CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **09/06/2017**

ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DA BASTA: **09/06/2017**

MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** TELEFONE / FAX: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA BASTA: **15:52:18**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>32.680,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ PRETE POR CONTA: **1 - DEST/REM** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CGSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
61	ELEVADOR TIPO PLATAFORMA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA . CAPAC	84281000	0400	5102	03	1,00	32.680,00	0,00	32.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
SERVIÇO EXECUTADO CONFORME NOTA DE EMPENHO N. 009880/16 E EDITAL N. 018/2016.  
ITAU  
AG: 0655  
C/C: 23410-2  
ELEVADORES CONISTEL LTDA.

RESERVAÇÃO AO FISCO: \_\_\_\_\_



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006011 EMPENHO: 009880/16 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario  
 Dotação: 041220102 1 001 449 51.01.04 00000  
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL

Credor: 7340 ELEVADORES CONSISTEL LTDA CNPJ/CPF: 78.708.625/0001-08  
 CURITIBA

Licitação: Tomada de Precos 18

Objeto da Despesa: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS  
 Valor da Liquidação: R\$ 32.680,00 (trinta e dois mil \*\*\*\*\*seiscentos e oitenta  
 reais\*\*\*\*\*  
 Retenções: \*\*\*\*\*

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 32.680,00

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\$ 32.680,00 (trinta e dois mil \*\*\*\*\*seiscentos e oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Junho de 2017.