



# 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  
005547/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.1.001.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS Nº CONTA 253

CREDORES 7340-ELEVADORES CONISTEL LTDA CPF/CNPJ 78.708.625/0001-08  
Travessa Teixeira de Freitas 70 FONE CURITIBA PR

ENDERECO Tomada de Precos LICITACAO Tomada de Precos NÚMERO 18 SOLICITACAO 2347/2017 PROC. COMPRA 156 EMISSAO 20.07.17 20.07.17

VALOR ORÇADO 15.000,00 SALDO ANTERIOR 15.000,00 VALOR DO EMPENHO 6.000,00 SALDO ATUAL 9.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Instalacao de operador de porta automatico c/abertura de 0,80m x2,10m em chapa de aco galvanizado c/pintura epoxi e duas portas c/abertura de 0,80mx2,10m em chapa de aco galvanizado c/pintura epoxi, uma em cada pavimento, incluindo barreira eletronica de seguranc	3.000,00	3.000,00
2	6	1	Manutencao preventiva de plata forma de deslocamento vertical a ser instalada no Paco Municipal.	500,00	3.000,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04090  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 6.000,00

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRO/PR 047.3340-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/09 CHEQUE Nº 00693 NF 7653 BANCO 3902  TESOUREIRO	EMITENTE 
EMITIDO 20/07/17 LIQUIDACAO 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 IRREVOGAVEL QUITACAO  
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

DNF. 7653 R\$ 500,00

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		7653	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão	
				04/09/2017 10:08:47
				Código de Verificação
				<b>4VJUC404</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	ELEVADORES CONISTEL LTDA			
<b>CPF / CNPJ:</b>	78.708.625/0001-08	<b>Inscrição Municipal:</b>	14 01 0154627-8	
<b>Endereço:</b>	TV. TEIXEIRA DE FREITAS, 000070 - COMPLEMENTO: TR - BAIRRO: SÃO FRANCISCO			
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> elevadoresconistel@yahoo.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
<b>CPF / CNPJ:</b>	76.017.466/0001-61	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22			
<b>Município:</b>	Matinhos	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR REF. AOMÊS DE AGOSTO/17.				
ITÁJ AG: 0655 C/C: 23410-2 ELEVADORES CONISTEL LTDA				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 500,00				
<i>Empenho: 654 7/17</i>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$500,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	500,00	3,84	19,20	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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: 009765**      **EMPENHO: 005547/17**      **Ordinario**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 1 001 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 04090  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL

**Credor:** 7340 ELEVADORES CONISTEL LTDA

**CNPJ/CPF:** 78.708.625/0001-08  
**CURITIBA**

**Licitação:** Tomada de Precos 18

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 500,00 (quinhentos reais)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 500,00**

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\$ 500,00 (quinhentos reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Setembro de 2017.