

# 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 N° CONTA 253

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

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 18 SOLICITAÇÃO 2347/2017 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 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.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	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 seguranca c/fornecimento das portas e complementos necessarios p/seu perfeito funcionamento.	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

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRO/PR 047.3410-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 08/02/18 CHEQUE Nº 0824 NF8191 BANCO 3902  <b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO 20/07/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  <b>EMITENTE</b>

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

NF 7542 R\$ 200,00  
 NF 2653 R\$ 200,00  
 NF 7780 R\$ 200,00  
 NF 8191 R\$ 300,00  
 NF 8191 R\$ 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

15/02/2016

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					2347/2017	
<b>Modalidade:</b> Tomada de Preço: 018/2016 <b>Processo:</b> 156/2016 <b>Contrato:</b> 090/2016						
<b>Requisitante:</b> Secretaria Municipal de Administração						
<b>Fornecedor:</b> ELEVADORES CONISTEL LTDA - ME						
<b>Endereço:</b> TV TEIXEIRA DE FREITAS, 70, MERCES - CEP. 80.410-040						
<b>Cidade:</b> CURITIBA - PR						
<b>Fone:</b>						
<b>CNPJ:</b> 78.708.625/0001-08						
Item	Quant	Unid	Descrição	Vir. Unit.	Vir. Total	
1	1	Unid	Instalação de operador de porta automático, com abertura de 0,80m x 2,10m em chapa de aço galvanizado com pintura epóxi e 02 (duas) portas automáticas duas folhas com abertura de 0,80m x 2,10m em chapa de aço galvanizado com pintura epóxi, 01 (uma) em cada pavimento, incluindo barreira eletrônica de segurança, com fornecimento das portas e complementos necessários para seu perfeito funcionamento.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
2	6	Mês	Manutenção preventiva de plataforma de deslocamento vertical a ser instalada no Paço Municipal, pelo período de 12 meses.	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00	
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>	

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

*Rivaldo*

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

1-253



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

Número da Nota  
8191  
Data e Hora de Emissão  
16/01/2018 17:01:28  
Código de Verificação  
8WCX6307

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** ELEVADORES CONISTEL LTDA  
**CPF / CNPJ:** 78.708.625/0001-08 **Inscrição Municipal:** 14 01 0154627-8  
**Endereço:** TV. TEIXEIRA DE FREITAS, 000070 - COMPLEMENTO: TR - BAIRO: SÃO FRANCISCO **Tel.:** 41 - 32329944  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** elevadoresconistel@yahoo.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
**CPF / CNPJ:** 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22  
**Município:** Matinhos **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO MES DE DEZEMBRO /2017

BANCO: ITAU  
AG: 0655  
CC: 23410-2

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 500,00

v<sup>o</sup> *superior*  
005547/17

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$500,00**

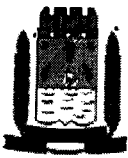
**Código da Atividade**

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).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	500,00	3,84	19,20	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:** 000633      **EMPENHO:** 005547/17      Ordinário

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 041220102 1 001 339 39.17.00      00000  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL

**Credor:** 7340 ELEVADORES CONISTEL LTDA      **CNPJ/CPF:** 78.708.625/0001-08

**Licitação:** Tomada de Preços 18      CURITIBA

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE M

**Valor da Liquidação:** R\$ 500,00 (quinhentos reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 500,00

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\$ 500,00 (quinhentos reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      05 de Fevereiro de 2018.

14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:17:06

**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:

08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000183000000

VALOR TOTAL:

500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ELEVADORES CONISTEL LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.655-0

CONTA : 00.000.023.410-2

=====

Nr. Autenticação: 7.975.194.FD9.965.596