

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
000900/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS N° CONTA 331

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

LICITACAO Tomada de Precos NUMERO 18 SOLICITACAO 340/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSAO 09.02.18 09.02.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 228.106,84 VALOR DO EMPENHO 3.000,00 SALDO ATUAL 225.106,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	ME	Manutencao preventiva de plataforma de deslocamento vertical a ser instalada no Paco Municipal, pelo periodo de 6 meses.	500,0000	3.000,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00338

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 3.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19/07/18 CHEQUE Nº 03 423 NF 8957 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 09/02/18 LIQUIDACAO 1/1 EMITENTE


RECIBO

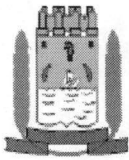
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA

NF. 8336 R\$ 500,00
 NF. 8452 R\$ 500,00
 NF. 8582 R\$ 500,00

NF. 8702 R\$ 500,00
 NF. 8828 R\$ 500,00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 8957		
		Data e Hora de Emissão 02/07/2018 14:00:37		
		Código de Verificação 6CTQ110E		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: ELEVADORES CONISTELLTDA CPF / CNPJ: 78.708.625/0001-08 Endereço: TV.TEIXEIRA DE FREITAS, 000070 - COMPLEMENTO: TR - BAIRRO: SÃO FRANCISCO Município: CURITIBA	Inscrição Municipal: 14 01 0154627-8 Tel.: 41 - 32329944 UF: PR	Email: elevadoresconistel@yahoo.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 Município: Matinhos	IMU: UF: PR	Outro Doc.: Email:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REF. AO MÊS DE JUNHO/18 CONFORME EMPENHO Nº. 900/18. ITAÚ AG: 3836 C/C: 12743-5 ELEVADORES CONISTELLTDA Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 500,00				
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: 006952 **EMPENHO:** 000900/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 00338
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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, 17 de Julho de 2018.