

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 Ordinário 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 N° CONTA: 331

CREDOR: 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: 340/2018 PROC. COMPRA: 156 EMISSÃO: 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


ITEI	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 JÚNIOR CRC/PR 087.434/O-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 24/05/18
 CHEQUE Nº: 03 269 NF 8702
 BANCO: 390
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 09/02/18
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 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: _____

NF. 8336 R\$ 500,00
 NF. 8452 R\$ 500,00
 NF. 8582 R\$ 500,00
 NF. 8702 R\$ 500,00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		8702	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				03/05/2018 11:54:58
				Código de Verificação
				IVJZV207
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	ELEVADORES CONISTELLTDA			
CPF / CNPJ:	78.708.625/0001-08	Inscrição Municipal:	14 01 0154627-8	
Endereço:	TV.TEIXEIRA DE FREITAS, 000070 - COMPLEMENTO: TR - BAIRRO: 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				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR REF. AO MÊS DE ABRIL/18 CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº. 900/18.				
ITAÚ AG: 3836 C/C: 12743-5 ELEVADORES CONISTEL LTDA				
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.				
Emp: 900/18				



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004493 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) - 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, 15 de Maio de 2018.