



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 ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MATERIAIS
Nº CONTA 331

CREDOR 7340-ELEVADORES CONISTEL LTDA CPF/CNPJ 78.708.625/0001-08
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 70 FONE 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

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 LÍQUIDO 3.000,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/03/18
CHEQUE Nº 03 47 NF 8336
BANCO 3900
[Signature]
TESOUREIRO

EMITIDO 09/02/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
[Signature]
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					340/2018
Modalidade:	Tomada de Preço: 018/2016		Processo: 156/2016	Contrato: 090/2016	
Requisitante:	Secretaria Municipal de Administração				
Fornecedor:	ELEVADORES CONISTEL LTDA - ME				
Endereço:	TV TEIXEIRA DE FREITAS,70, MERCES - CEP.80.410-040				
Cidade:	CURITIBA - PR				
Fone:					
CNPJ:	78.708.625/0001-08				
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	6	Mês	Manutenção preventiva de plataforma de deslocamento vertical a ser instalada no Paço Municipal, pelo periodo de 12 meses.	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
				TOTAL:	R\$ 3.000,00

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 06/02/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Matinhos, 30 de Janeiro de 2018

Ofício nº 023/2018
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: ELEVADORES CONISTEL LTDA-ME
CNPJ: 78.708.625/0001-08
CONTRATO Nº 090/2016-PMM
TOMADA DE PREÇO Nº 018/2016 - PMM
PROCESSO Nº 156/2016 - PMM

INÍCIO CONTRATO: 28 de julho de 2017
TERMINO DO CONTRATO 28 de julho de 2018

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
2	Manutenção preventiva da plataforma de deslocamento instalada no Paço Municipal, pelo período de 12 meses.	12	Mês	12	0	6	180	0	6	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
										TOTAL	R\$ 3.000,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
 DATA: 30/01/2018

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal de Matinhos

Departamento Solicitante



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

Número da Nota
8336
Data e Hora de Emissão
19/02/2018 16:32:04
Código de Verificação
F6SCX40T

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 - **Tel.:** 41 - 32329944
BAIRRO: SÃO FRANCISCO
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 DO ELEVADOR REF. AO MÊS DE JANEIRO/18 CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº. 900/18.

ITAÚ
AG: 0655
C/C: 23410-2
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\$)	Aliquota (%)	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: 001047 **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
Licitação: Tomada de Precos 18 CURITIBA

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, 20 de Fevereiro de 2018.

07/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:19

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: 01/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000390000000

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: B.044.B15.D3A.015.45E