



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 Nº CONTA 331

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

LICITAÇÃO Tomada de Precos Nº 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 LIQUIDO 3.000,00

COMPERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 07.434/0-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/03 CHEQUE Nº 08 102 NF 8452 BANCO 3900 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT 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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA

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



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

Número da Nota
8452
Data e Hora de Emissão
05/03/2018 14:27:19
Código de Verificação
NSSTZ00Y

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 - **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 NO ELEVADOR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/18 CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 900/18.

ITAU
AG: 0655
C/C: 23410-2
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: 001902 **EMPENHO:** 000900/18 **Ordinario**

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 LIQUIDADO: 00,00

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, 09 de Marco de 2018.