



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
005596/18 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 BENS Nº 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 NUMERO 18 SOLICITAÇÃO 2039/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 01.08.18 01.08.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 158.757,29 VALOR DO EMPENHO 3.000,00 SALDO ATUAL 155.757,29

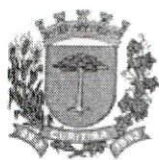
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	ME	Manutencao preventiva de plataforma de deslocamento vertical no Paco Municipal. 4o. TERMO ADITIVO DO CONTRATO: 090/2016.	500,0000	3.000,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00338
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 3.000,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/10/18 CHEQUE Nº 03625 NF 9386 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 01/08/18 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

NT. 9245 R\$ 500,00
NT. 9246 R\$ 500,00
NT. 9246 R\$ 500,00



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

Número da Nota
9386

Data e Hora de Emissão
02/10/2018 17:39:59

Código de Verificação
QFKGCC0Y

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 DO ELEVADOR REF. AO MÊS DE SETEMBRO/18 CONFORME EMPENHO Nº. 5596/18.

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.

Atesto que os: () Materiais (X) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 04/10/2018

Othon Luiz de Paula

Assinatura do Secretário

Atesto que os: () Materiais (X) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 04/10/18

Assinatura do Secretário

Atesto que os: () Materiais (X) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 04/10/18

Assinatura do Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010541 EMPENHO: 005596/18 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, 08 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

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:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004100000000

VALOR TOTAL:

500,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ELEVADORES CONISTEL LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.836-0

CONTA : 00.000.012.743-5

=====

Nr. Autenticação: 1.523.B71.2B4.C18.B27