



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 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 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos Nº 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

ITEI	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) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 3.000,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/02/19
CHEQUE Nº 0372 NF9819
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 01/08/18
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. 9245 R\$ 500,00

NF. 9246 R\$ 500,00

NF: 9527 R\$ 500,00

NF: 9677 R\$ 500,00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		9819	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				16/01/2019 11:17:47
				Código de Verificação
				FQU4410B
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 - 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 DEZEMBRO/18 CONFORME EMPENHO Nº 5596/18				
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.				



Assinatura do Secretário
Em: 01/08/19
De interesse do órgão:

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

Assinatura do Secretário
Em: 01/08/19
De interesse do órgão:

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

Assinatura do Secretário
Em: 01/08/19
De interesse do órgão:

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000846 EMPENHO: 005596/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 39.17.00 00000
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 M
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, 01 de Fevereiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

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:

07/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000322000000

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: D.F9A.142.1C6.20D.AAA