

# 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

**FUNREBOM**

Nº do Empenho/Tipo  
009405/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3924

CREADOR 9543-CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP CPF/CNPJ 11.955.609/0001-30  
 ENDEREÇO O Brasil para Cristo 155 Boqueirão FONE 41-3076-6575 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 3991/2017 PROC. COMPRA 52 EMISSÃO 20.11.17 20.11.17

VALOR ORÇADO 255.000,00 SALDO ANTERIOR 29.337,16 VALOR DO EMPENHO 1.482,00 SALDO ATUAL 27.855,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9	SV	Manutencao preventiva de aparelh de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, instalados nas diversas Secretarias Municipais Matinhos.	78,00	702,00
1	10	SV	Manutencao preventiva aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.000 BTUs, instalados nas diversas Secretarias Municipais Matinhos. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	78,00	780,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03927

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO 1.482,00

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 0379 BANCO 3950  TESOUREIRO	EMITIDO 20/11/17 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7265/2017  
SO.EMPENHO3991/2017

Fornecedor: 3487 - CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP  
Endereço: O Brasil para Cristo, 155 - Boqueirão - CEP 81650-110 - CURITIBA - PR  
Fone/Fax: 41-3076-6575 CNPJ: 11.955.609/0001-30



Processo:	52/2017 - Pregão nº 22 / 2017
Órgão Solicitante:	Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos
Dotação Orçamentária:	3927 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Manutenção de ar condicionado e refrigeradores.
Data Homologação	16/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	9,00	SVÇ	Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, instalados nas diversas Secretarias Municipais de Matinhos.		78,00	702,00
2	1	10,00	SVÇ	Manutenção preventiva aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.000 BTUs, instalados nas diversas Secretarias Municipais de Matinhos.		78,00	780,00
Valor Total R\$.....							1.482,00

Matinhos, 16/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		1388	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão	
RPS nº. 462, Série: 1, emitido em 11/12/2017, conversão em 11/12/2017				11/12/2017 10:40:35
				Código de Verificação
				<b>M0A2760Q</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	<b>Razão Social:</b>	CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP		
	<b>CPF / CNPJ:</b>	11.955.609/0001-30	<b>Inscrição Municipal:</b>	07 02 0588117-6
	<b>Endereço:</b>	CLOVIS BEVILAQUA SOBRINHO, 000509 RE 03 - BAIRRO: UBERABA - CEP: 81570170		<b>Tel.:</b> 41 - 30766575
	<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b> PR	<b>Email:</b> cleverson@cleanar.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
<b>CPF / CNPJ:</b>	76.017.466/0001-61	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>	
<b>Endereço:</b>	PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000			
<b>Município:</b>	Matinhos	<b>UF:</b> PR	<b>Email:</b> secadmin@matinhos.pr.gov.br	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>Conforme empenho 9405117 ITEM 1 - Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, instalados nas diversas Secretari - R\$ 702,00 ITEM 2 - Manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.000 BTUs, instalados nas diversas Secretar - R\$ 780,00 Pagamento via depósito bancário, Banco do Brasil AG 1458-3 C/C 24931-9### Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012 (Fonte IBPT): Federal R\$ 267,50</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.482,00</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.482,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
F.43.2.2-3/02-00 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	1.482,00	2,79	41,34	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<p>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.</p>				



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013614 **EMPENHO:** 009405/17 **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03927  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 9543 CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EI **CNPJ/CPF:** 11.955.609/0001-30  
 CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 22

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.482,00 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*oitenta e dois reais  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.482,00

515 FUNREBOM

**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\$ 1.482,00 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*oitenta e dois reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Dezembro de 2017.