

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
007774/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 1773

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 3124/2017 PROC. COMPRA 52 EMISSÃO 28.09.17 28.09.17

VALOR ORÇADO 96.296,76 SALDO ANTERIOR 40.786,79 VALOR DO EMPENHO 1.166,00 SALDO ATUAL 39.620,79

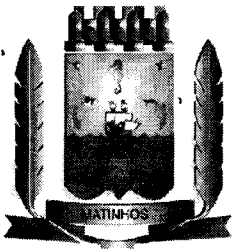
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | | SV | 1Manutencao preventiva de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, instalados nas diversas Secretarias Municipais de Matinhos. | 78,00 | 78,00 |
| 1 | | SV | 1Manutencao corretiva de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.000 BTUs com duracao de ate 1h. Os servicos prestados na referida manutencao acima de 1h serao subdivididos e acrescidos em 1/4 de servico de 15 em 15 minutos com limite maximo de 4h. | 79,00 | 79,00 |
| 1 | | SV | 4Instalacao de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, nas diversas Secretarias | | |

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 RUY MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 23/11/17
 CHEQUE Nº 00940
 BANCO 3920
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 RUY HAUER REICHERT
 PREFEITO MUNICIPAL
 EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___
 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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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
 007774/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 1773

CREDOR 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 CIDAD E CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 3124/2017 PROC. COMPRA 52 EMISSÃO 28.09.17 28.09.17

VALOR ORÇADO 96.296,76 SALDO ANTERIOR 40.786,79 VALOR DO EMPENHO 1.166,00 SALDO ATUAL 39.620,79

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | | SV | Municipais de Matinhos. 1Instalacao de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.000 BTUs, nas diversas Secretarias Municipais de Matinhos. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA 8 DE MAIO | 200,00 209,00 | 800,00 209,00 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01777

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO 1.166,00

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVONE MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 23-11-17 CHEQUE Nº 0340 BANCO 3920 TESOUREIRO | EMITIDO 28/09/17 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

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012422 EMPENHO: 007774/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 01777

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 1.166,00 (um mil cento e sessenta e seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.166,00

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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 Círculo de Diária, ou Ócio 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\$ 1.166,00 (um mil cento e sessenta e seis reais*****

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

Matinhos, 16 de Novembro de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.073-4**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**23/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005371000000****VALOR TOTAL:****2.421,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 1.458-3****CONTA : 00.000.024.931-9**

=====

Nr. Autenticação: E.CBC.760.257.948.74F