

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009784/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 2108

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 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 4072 PROC. COMPRA 52 EMISSÃO 30.11.17 30.11.17

VALOR ORÇADO 61.778,75 SALDO ANTERIOR 2.113,71 VALOR DO EMPENHO 80,00 SALDO ATUAL 2.033,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Manutencao corretiva de aparelho de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs com duracao de ate 1 Os servicos prestados na referid manutencao acima de 1h serao subdivididos e acrescidos em 1/4 d servico de 15 em 15 minutos com limite maximo de 4h. Manutencao de ar condicionado e refrigeradores.	80,0000	80,00

CONTRATO REDUZIDA 02110

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 80,00

CONFERENTE  
  
 M M MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

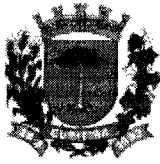

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

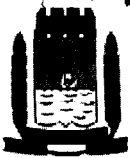
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 05/04/18  
 CHEQUE Nº 037  
 BANCO 3920  
  
 TESOUREIRO

EMITIDO 30/11/17  
 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

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS nº. 523, Série: 1, emitido em 21/02/2018, conversão em 21/02/2018</p>	Número da Nota 1449			
	Data e Hora de Emissão 21/02/2018 14:52:55			
	Código de Verificação <b>VNPJT500</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	<b>Razão Social:</b> CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	<b>Inscrição Municipal:</b> 07 02 0588117-6		
	<b>CPF / CNPJ:</b> 11.955.609/0001-30	<b>Tel.:</b> 41 - 30766575		
	<b>Endereço:</b> CLOVIS BEVILAQUA SOBRINHO, 000509 RE 03 - BAIRRO: UBERABA - CEP: 81570170	<b>Email:</b> cleverson@cleanar.com.br		
	<b>Município:</b> CURITIBA	<b>UF:</b> PR		
<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>UF:</b> PR	<b>Email:</b> secadmin@matinhos.pr.gov.br		
<b>Município:</b> Matinhos				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>Conforme empenho 009784/17 ITEM 4 - Manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com duração de até 1 hr. Os servic - R\$80,00 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\$ 14,44</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 80,00</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$80,00</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>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	80,00	2,79	2,23	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: 002680 EMPENHO: 009784/17 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 39.17.00 00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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 M

**Valor da Liquidação:** R\$ 80,00 (oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 80,00**

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 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\$ 80,00 (oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Marco de 2018.