

# 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  
000656/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3367

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 22 SOLICITAÇÃO 259/2018 PROC. COMPRA 52 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 416.745,00 SALDO ANTERIOR 178.197,00 VALOR DO EMPENHO 600,00 SALDO ATUAL 177.597,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	SV	Instalacao de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, nas diversas Secretarias Municipais de Matinhos. Manutencao de ar condicionado e refrigeradores.	200,0000	600,00

CONTRATO REDUZIDA 03370

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 600,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVR MENDES JUNIOR CRC/PR 07.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22-02-18</p> <p>CHEQUE Nº 08.28</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 26/01/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p>EMITENTE</p>
---	--

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  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 464/2018  
SOL.EMPENHO259/2018

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:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3370 - 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
7	1	3,00	SVÇ	Instalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, nas diversas Secretarias Municipais de Matinhos.		200,00	600,00
Valor Total R\$.....							600,00



Matinhos, 24/01/2018

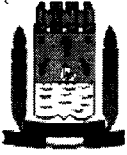
Emissor: Daiana Miranda

Departamento de Compras

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 26/01/18

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

 <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. 510, Série: 1, emitido em 08/02/2018, conversão em 08/02/2018</p>	Número da Nota 1438			
	Data e Hora de Emissão 08/02/2018 15:19:02			
	Código de Verificação <b>3WTCK60R</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p><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 -      <b>Tel.:</b> 41 - 30766575 BAIRRO: UBERABA - CEP: 81570170 <b>Município:</b> CURITIBA      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> cleverson@cleanar.com.br</p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p><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</p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>Conforme empenho 00656718 ITEM 7 - Instalação de aparelhos de ar 03 (tres) condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, nas diversas Secretarias Municipais de Matin - R\$ 600,00 Pagamento via depósito bancario, Banco do Brasil AG 1458-3 C7C 24931-9 ### Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012 (Fonte IBPT): Federal R\$ 108,30</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 600,00</p> <p align="right"><i>18656-0</i></p> <p><i>308 R\$ 600,00</i></p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$600,00</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	600,00	2,79	16,74	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. 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:** 000950      **EMPENHO:** 000656/18      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 052 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03370  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

**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\$ 600,00 (seiscentos reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 600,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 600,00 (seiscentos reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2018.