

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

002982/18 Ordinário 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 3400

CREADOR

9543-CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP
O Brasil para Cristo 155 Boquei

CPF/CNPJ

11.955.609/0001-30

FONE

41-3076-6575

CIDADE

CURITIBA

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

22

SOLICITAÇÃO

1105/2018

PROC. COMPRA

52

EMISSÃO

03.05.18

03.05.18

VALOR ORÇADO
23.814,00

SALDO ANTERIOR
103.794,15

VALOR DO EMPENHO
200,00

SALDO ATUAL
103.594,15

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | SV | Instalacao de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, nas diversas Secretarias Municipais de Matinhos. SEC.MUN.DE SAUDE FONTE DE RECURSO-495 CONTA-12524-5 | 200,0000 | 200,00 |

CONTRATO

2017

REDUZIDA

03402

FONTE DE RECURSO

495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE

TOTAL LÍQUIDO

200,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DE RETTI
CRO/PR-036266/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

01/06/18

CHEQUE Nº

03 28

BANCO

3974

TESOUREIRO

EMITIDO 03/05/18

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

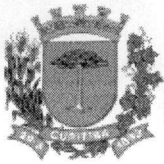

RECIBO

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

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|  <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p align="center">RPS nº. 595, Série: 1, emitido em 15/05/2018, conversão em 15/05/2018</p> | Número da Nota 1517 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 15/05/2018 14:37:15 | | | |
| | Código de Verificação 9WUZG301 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  <p>Razão Social: CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP CPF / CNPJ: 11.955.609/0001-30 Inscrição Municipal: 07 02 0588117-6 Endereço: CLOVIS BEVILAQUA SOBRINHO, 000509 RE 03 - Tel.: 41 - 30766575 BAIRRO: UBERABA - CEP: 81570170 Município: CURITIBA UF: PR Email: cleverson@cleanar.com.br</p> | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | | | |
| CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 | IMU: | | | |
| Endereço: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000 | Outro Doc.: | | | |
| Município: Matinhos | UF: PR Email: | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| <p>Conforme empenho 2982/18 ITEM 7 - Instalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, nas diversas Secretarias Municipais de Matin - R\$ 200,00 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\$ 36,10</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 200,00</p> <p align="center" style="font-size: 2em; font-family: cursive;">495 / 12524-5</p> | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 200,00 | | | | |
| Código da Atividade | | | | |
| F.43.2.2-3/02-00 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 0,00 | 200,00 | 2,79 | 5,58 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| <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: 004802 **EMPENHO:** 002982/18 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03402
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\$ 200,00 (duzentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 200,00

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 200,00 (duzentos reais*****

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

Matinhos, 23 de Maio de 2018.