



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
000655/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3314

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

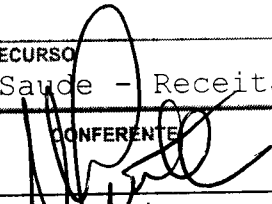
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 258/2018 PROC. COMPRA 52 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 349.687,33 VALOR DO EMPENHO 519,73 SALDO ATUAL 349.167,60

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	519,73	UN	Valor estimado para aquisicao de peças e insumos para aparelhos de ar condicionado e equipamentos de refrigeração, com valores baseados sobre emissão de notas fiscais de revendedores autorizados pela fábrica. Manutenção de ar condicionado e refrigeradores.	1,0000	519,73

CONTRATO REDUZIDA 03331

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 519,73

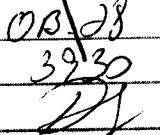
CONFERENTE 
IVOMENDES JÚNIOR
CPF/RG 047.43410-2

TESOURARIA


DATA DE PAGTO 2-02-18

CHEQUE Nº 0328

BANCO 3930

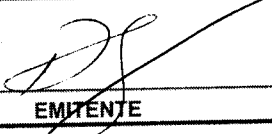
TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/01/18

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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 463/2018
SOL.EMPENHO258/2018

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:	3331 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
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
11	1	519,73	UND	Valor estimado para aquisição de peças e insumos para aparelhos de ar condicionado e equipamentos de refrigeração, com valores baseados sobre emissão de notas fiscais de revendedores autorizados pela fábrica.		1,00	519,73
Valor Total R\$.....							519,73

Matinhos, 24/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 26.02.18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 519,73 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.399
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP
RUA O BRASIL PARA CRISTO, 155
BOQUEIRAO - 81570-170
Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3076-6575

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.399
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0211 9556 0900 0130 5500 1000 0003 9913 8201 8026

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180023014037 - 08/02/2018 15:24:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052701250

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.955.609/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/02/2018

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

08/02/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX
(41) 3971-6247

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:24:04

FATURA / DUPLICATA

Num. 399-1
Venc. 14/02/2018
Valor R\$ 519,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
COBRE	CANO DE COBRE 1/4 Vir Tributos - Federal R\$ 16,48 - Estadual R\$ 18,14	74111010	0102	5102	MT	9,0000	11,20	100,80	0,00	0,00		0,00	
TUBI	TUBO ISOLAMENTO CONVENCIONAL 1/4 Vir Tributos - Federal R\$ 0,79 - Estadual R\$ 0,99	39263000	0102	5102	PÇ	5,0000	2,84	14,20	0,00	0,00		0,00	
COBRE	CANO DE COBRE 3/8 Vir Tributos - Federal R\$ 26,02 - Estadual R\$ 28,64	74111010	0102	5102	MT	9,0000	17,68	159,12	0,00	0,00		0,00	
TUBI	TUBO ISOLAMENTO CONVENCIONAL 3/8 Vir Tributos - Federal R\$ 0,32 - Estadual R\$ 0,40	39173290	0102	5102	PÇ	5,0000	1,15	5,75	0,00	0,00		0,00	
5	MANGUEIRA CRISTAL PARA DRENO 1/2 PAREDE 2MM Vir Tributos - Federal R\$ 1,40 - Estadual R\$ 1,76	39173100	0102	5102	MT	9,0000	2,80	25,20	0,00	0,00		0,00	
SUPPVC	SUPORTE 450MM PVC Vir Tributos - Federal R\$ 8,18 - Estadual R\$ 8,40	39259090	0102	5102	PÇ	3,0000	40,00	120,00	0,00	0,00		0,00	
CABO5X1,5	CABO PP 5 X 1,5 - 1,0 KV Vir Tributos - Federal R\$ 10,58 - Estadual R\$ 14,16	85444900	0102	5102	MT	9,0000	8,74	78,66	0,00	0,00		0,00	
FITB	FITA PVC BRANCO Vir Tributos - Federal R\$ 1,72 - Estadual R\$ 1,12	39191020	0102	5102	UN	2,0000	8,00	16,00	0,00	0,00		0,00	

cpc 18.158.0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conforme empenhamento nº 12.158.0
Pagamento via depósito bancário, Banco do Brasil AG 1458-3 C/C 24931-9
- OBRIGADO POR CONTRATAR A CLEAN AR
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 65,49 - Estadual R\$ 73,61 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JR COMERCIO E SERVIÇO DE REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 500,97 DESTINATÁRIO: CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP - RUA CLOVIS BEVILAQUA SOBRINHO, 509 - CASA 3 UBERABA Curitiba-PR

NF-e

Nº. 000.000.682
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JR Comercio e Serviço de Refrigeração Ltda.
Rua Sezinando Martinho da Cruz, 424 - SI 02
Fazendinha - 81330-390
Curitiba - PR Fone/Fax: 4132881950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.682
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0207 1327 8700 0194 5500 1000 0006 8218 6218 0684

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180022999159 - 08/02/2018 15:12:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033053395

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.132.787/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP

CNPJ / CPF

11.955.609/0001-30

DATA DA EMISSÃO

08/02/2018

ENDEREÇO

RUA CLOVIS BEVILAQUA SOBRINHO, 509 - CASA 3

BAIRRO / DISTRITO

UBERABA

CEP

81570-170

DATA DA SAÍDA

08/02/2018

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

PR

FONE / FAX

4130766575

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052701250

HORA DA SAÍDA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

500,97

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA CÔFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

500,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106	TUBO DE COBRE 1/4	74111010	0102	5102	KG	9,0000	10,800000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TUBULACAO DE COBRE 3/8	74111010	0102	5102	MT	9,0000	17,040000	153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CABO PP 4X1 50MM 70 750V	85444900	0102	5102	M	9,0000	8,430000	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	ISOLAMENTO 3/8	39173290	0102	5102	MT	5,0000	1,100000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	ISOLAMENTO 1/4	39263000	0102	5102	MT	5,0000	2,730000	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	MANGUEIRA CRISTAL 5 1/2	39173100	0102	5102	MT	9,0000	2,700000	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	FITA PVC	39191020	0102	5102	UN	2,0000	7,720000	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	SUPORTE P/ COND 450MM	39259090	0102	5102	UN	3,0000	38,550000	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18156-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000949 **EMPENHO:** 000655/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03331
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: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 519,73 (quinhentos e dezenove reais e setenta e três centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 519,73

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\$ 519,73 (quinhentos e dezenove reais e setenta e três centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:28:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000331000000

VALOR TOTAL:

1.119,73

***** 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: 2.AF1.4C6.CA0.084.1BA