

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010424/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3338

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 Nº 22 SOLICITAÇÃO 4247/2017 PROC. COMPRA 52 EMISSÃO 29.12.17 31.12.17

VALOR ORÇADO 97.500,00 SALDO ANTERIOR 2.501,60 VALOR DO EMPENHO 1.526,68 SALDO ATUAL 974,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1526,68	UN	Valor estimado para aquisicao de peças e insumos para aparelhos d ar condicionado e equipamentos d refrigeracao, com valores basead sobre emissao de notas fiscais d revendedores autorizados pela fabrica. Manutencao de ar condicionado e refrigeradores.	1,0000	1.526,68

CONTRATO REDUZIDA 03340
FONTE DE RECURSO 315-Receita Convenio PSF - Recurso Estadua TOTAL LÍQUIDO 1.526,68

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRP/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02 CHEQUE Nº OF 255 BANCO 4058 TESOUREIRO	EMITIDO 29/12/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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

NF. 0390 R\$ 1.238,11 NF. 0391 R\$ 146,82
NF. 0389 R\$ 141,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7618/2017
SOL.EMPENHO4247/2017

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:	3340 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	FONTE 315-PSF
Objeto:	Manutenção de ar condicionado e refrigeradores.
Data Homologação	16/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
11	1	1.526,68	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	1.526,68
Valor Total R\$.....							1.526,68

Matinhos, 29/12/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

RECEBEMOS DE CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: VALOR TOTAL: R\$ 146,82 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.391
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. 000.000.391
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0211 9556 0900 0130 5500 1000 0003 9113 8201 8028

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

141180023018538 - 08/02/2018 15:27:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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 ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

08/02/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

FONE / FAX

(41) 3971-6247

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:27:36

FATURA / DUPLICATA

Num. 391-1
Venc. 14/02/2018
Valor R\$ 146,82

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	147,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	146,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

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\$ 4,87 - Estadual R\$ 5,36	74111010	0102	5102	MT	3,0000	9,92	29,76	0,00	0,00		0,00	
TUBI	TUBO ISOLAMENTO CONVENCIONAL 1/4 Vir Tributos - Federal R\$ 0,31 - Estadual R\$ 0,40	39263000	0102	5102	PÇ	2,0000	2,84	5,68	0,00	0,00		0,00	
COBRE	CANO DE COBRE 3/8 Vir Tributos - Federal R\$ 7,89 - Estadual R\$ 8,47	74111010	0102	5102	MT	3,0000	15,68	47,04	0,00	0,00		0,00	
TUBI	TUBO ISOLAMENTO CONVENCIONAL 3/8 Vir Tributos - Federal R\$ 0,13 - Estadual R\$ 0,16	39173290	0102	5102	PÇ	2,0000	1,15	2,30	0,00	0,00		0,00	
FITB	FITA PVC BRANCO Vir Tributos - Federal R\$ 0,86 - Estadual R\$ 0,56	39191020	0102	5102	UN	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,00		0,00	
6	SUPORTE 400MM PVC	39259090	0102	5102	UN	1,0000	26,98	26,98	0,00	0,00		0,00	
7	MANGUEIRA CRISTAL PARA DRENO 1/2 PAREDE 2MM Vir Tributos - Federal R\$ 0,47 - Estadual R\$ 0,59	39173100	0102	5102	MT	3,0000	2,80	8,40	0,00	0,00		0,00	
CABO5X1,5	CABO PP 5 X 1,5 - 1,0 KV Vir Tributos - Federal R\$ 2,59 - Estadual R\$ 3,46	85444900	0102	5102	MT	3,0000	6,41	19,23	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conforme empenho nº 111/2017
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\$ 16,92 - Estadual R\$ 19,00 Fonte: IBPT

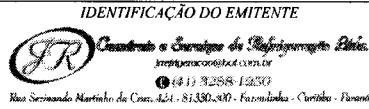
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JR COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 141,52 DESTINATÁRIO: CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP - RUA CLOVIS BEVILAQUA SOBRINHO, 509 - CASA 3 UBERABA Curitiba-PR

NF-e
Nº. 000.000.683
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



JR COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAO LTDA
R 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. 000.000.683
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0207 1327 8700 0194 5500 1000 0006 8319 3729 0624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180026951366 - 16/02/2018 10:24:11

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

16/02/2018

ENDEREÇO

RUA CLOVIS BEVILAQUA SOBRINHO, 509 - CASA 3

BAIRRO / DISTRITO

UBERABA

CEP

81570-170

DATA DA SAÍDA

16/02/2018

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	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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	3,0000	9,570000	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TUBULACAO DE COBRE 3/8	74111010	0102	5102	MT	3,0000	15,090000	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CABO PP 5x1,5	85444900	0102	5102	MT	3,0000	6,120000	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	SUPORTE P/ COND 400MM	73269090	0102	5102	UN	1,0000	25,680000	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	MANGUEIRA CRISTAL 5 1/2	39173100	0102	5102	MT	3,0000	2,700000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	ISOLAMENTO 1/4	39263000	0102	5102	PC	2,0000	2,740000	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	FITA PVC	39191020	0102	5102	UN	1,0000	7,720000	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	ISOLAMENTO TERMICO 3/8	39173290	0102	5102	MT	2,0000	1,100000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 000953 **EMPENHO:** 010424/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 30.26.00 00000
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
Licitação: Registro de Prec 22 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC
Valor da Liquidação: R\$ 146,82 (cento e quarenta e seis **reais e oitenta e **
 dois centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 46,82

315 Receita Convenio PSF - Recurso Estadual

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\$ 146,82 (cento e quarenta e seis **reais e oitenta e **dois centavos*****

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2018.