

# 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  
009406/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - M  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3891

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 3992/2017 PROC. COMPRA 52 EMISSÃO 20.11.17 20.11.17

VALOR ORÇADO 158.750,00 SALDO ANTERIOR 4.023,31 VALOR DO EMPENHO 756,35 SALDO ATUAL 3.266,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	56,35	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas e insumos para aparelhos d ar condicionado e equipamentos d refrigeracao, com valores basead sobre emissao de notas fiscais d revendedores autorizados pela fabrica. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	1,00	756,35

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03907

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 756,35

CONFERENTE  
  
W.O. MEDEDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/12  
CHEQUE Nº 00 99  
BANCO 3950  
  
TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/11/17  
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7266/2017  
SOL.EMPENHO3992/2017

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

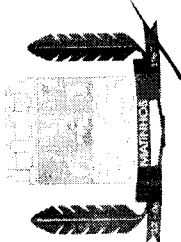
Processo:	52/2017 - Pregão nº 22 / 2017
Órgão Solicitante:	Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos
Dotação Orçamentária:	3907 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Manutenção de ar condicionado e refrigeradores.
Data Homologação	16/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
11	1	756,35	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	756,35
Valor Total R\$.....							756,35

Matinhos, 16/11/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM

Ofício Nrº 274/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: Clean ar climatização e serviços

CNPJ: 11.955.609/0001-30

ATA REGISTRO DE PREÇOS: 035/2017

PREGAO PRESENCIAL: 022/2017

PROCESSO: 052/2017

INICIO CONTRATO: 16/05/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 12 MESES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 btus	142	SVC	9	0	9			R\$ 78,00	R\$ 702,00
2	manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.000 btus	38	SVC	10	0	10			R\$ 78,00	R\$ 780,00
11	peças e insumos para a aparelhos de ar condicionado e equipamentos de refrigeração	80.000,00	peças	730	0	1			730,00	730,00
										R\$ 2.212,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 30/10/17

Rui Hauer Reichert  
Prefeito Municipal  
Presidente do FUNREBOM

Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz  
comandante do 2º SGB/8º GB  
vice presidente do FUNREBOM

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
JESSE CARLOS FREIRE DA SILVA  
SECRETAR: 04/2017

ofício 274 Clean ar climatização e serviços

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\$ 756,35 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

**NF-e**  
Nº. 000.000.376  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CleanAr

**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. 000.000.376  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1211 9556 0900 0130 5500 1000 0003 7613 4420 1710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170203709841 - 11/12/2017 10:22:56

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

11/12/2017

ENDEREÇO

**PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

11/12/2017

MUNICÍPIO

**MATINHOS**

UF

FONE / FAX

**(41) 3971-6247**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:22:49

FATURA / DUPLICATA

Num. 376-1

Venc. 18/12/2017

Valor R\$ 756,35

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 TOTAL DOS PRODUTOS

756,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

756,35

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

CODIGO 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
1	CONTROLE ELGIN - SHFI-18000-2	85269200	0102	5102	UN	3,0000	160,00	480,00	0,00	0,00		0,00	
2	CONTROLE MIDEA - 42MTQA18M5	85269200	0102	5102	UN	1,0000	276,35	276,35	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conforme empenho 9406/17  
- OBRIGADO POR CONTRATAR A CLEAN AR

RESERVADO AO FISCO

11/12/2017 10:22:57

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 [www.vhsys.com.br](http://www.vhsys.com.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013600      **EMPENHO:** 009406/17      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03907  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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\$ 756,35 (setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 756,35

515 FUNREBOM

**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\$ 756,35 (setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)

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

Matinhos, 13 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.011.529-0**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**21/12/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005904000000**

**VALOR TOTAL:**

**2.238,35**

**\*\*\*\*\* 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: D.B0F.A15.A6C.FB8.C40**