

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
 007778/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 1669

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 3128/2017 PROC. COMPRA 52 EMISSÃO 28.09.17 28.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
115.115,33	7.203,28	62,17	7.141,11

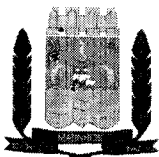
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		UN	Valor estimado para aquisicao de pecas e insumos para aparelhos de ar condicionado e equipamentos de refrigeracao, com valores baseados sobre emissao de notas fiscais de revendedores autorizados pela fabrica. SEC.MUN.EDUC.ESCOLA WALLACE T.M.SILVA	1,00	62,17

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01686
 FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO 62,17

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 07.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/11 CHEQUE Nº 88 47 BANCO 3920 TESOUREIRO	EMITIDO 28/09/17 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 5690/2017
SOL.EMPENHO3128/2017

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

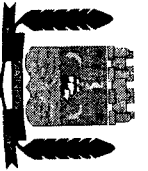
Processo:	52/2017 - Pregão nº 22 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1686 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	ESCOLA WALLACE
Objeto:	Manutenção de ar condicionado e refrigeradores.
Data Homologação	16/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
11	1	62,17	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	62,17
Valor Total R\$.....							62,17

Matinhos, 28/09/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 1409/2017 de 19/09/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS

EMPRESA: CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ: 11.955.609/0001-30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 035/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 022/2017

PROCESSO: 052/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 16/05/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 16/05/2018

WALLACE
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
3	Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 48.000 BTUs, conforme edital.	26	SVC	10	0	3	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
5	Manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.000 BTUs com duração de até 1h, conforme edital.	27	SVC	10	0	2	8	R\$ 79,00	R\$ 158,00
10	Manutenção corretiva de refrigeradores, freezers, frigobarres e bebedouros com duração até 1h.	96	SVC	30	0	1	17	R\$ 50,00	R\$ 50,00
11	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.	80000	UND	40000	0	60	35000	R\$ 1,00	R\$ 60,00
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 508,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 19/09/2017

Marcio Agenor Gasparin

1409 (PREFEITO - Empenho de manutenção, frigobarres e bebedouros - CLEAN AR - Wallace).xls

Jean Carlos Freire da Silva

Secretário Municipal de Educação

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal - CLEAN AR - Wallace).xls

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\$ 62,16 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.364
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. 000.000.364
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1111 9556 0900 0130 5500 1000 0003 6413 2020 1716

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

141170188582734 - 17/11/2017 16:01:23

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

17/11/2017

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

17/11/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

FONE / FAX:

PR

(41) 3971-6247

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:01:15

FATURA / DUPLICATA

Num. 364-1
Venc. 30/11/2017
Valor R\$ 62,16

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	62,16
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	62,16

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

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
1	PÉ DE BORRACHA PARA CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO	96151100	0102	5102	UN	8,0000	7,77	62,16	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME EMPENHO 7777/17
PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL AG.: 1458-3 C/C 24931-9
- OBRIGADO POR CONTRATAR A CLEAN AR

RESERVADO AO FISCO

17/11/2017 16:01:23

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 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: 012851 **EMPENHO:** 007778/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 01686
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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 ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 62,17 (sessenta e dois reais e **dezessete centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 62,17

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 62,17 (sessenta e dois reais e **dezessete centavos**

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.073-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005535000000

VALOR TOTAL:

404,08

******* 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.B8E.FAE.B95.B48.354