

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
000297/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.1.013.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS Nº CONTA 3130

CREDOR 9786-TOPCLIMA SISTEMA DE REFRIGERACAO EIRELLI EPP CPF/CNPJ 27.821.705/0001-26
ENDEREÇO AVENIDA LEITAO 765 GURIGICA FONE VITORIA ES

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 79 SOLICITAÇÃO 134/2018 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 391.521,05 SALDO ANTERIOR 337.163,06 VALOR DO EMPENHO 23.560,29 SALDO ATUAL 313.602,77

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	13	UN	Ar condicionado split 12.000 BTU quente e frio (reverso), automatico, aquece, refrigera, ventila, eficiencia energetica classe A, controle remoto com display de cristal liquido, filt removivel, funcao timer, compressor rotativo e silencioso potencial minimo de 1100W, varia velocidades (auto, baixo, medio automatico), com vazao de ar minima de 450m³/h, funcoes especiais (sleep, swing, turbo), 220 volts, deve acompanhar supor para instalacao, manual de instrucoes em lingua portuguesa,		

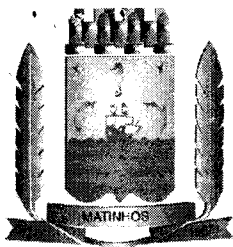
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMPROVANTE IVO MENDES JUNIOR C/C/PR 047.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 28/02 CHEQUE Nº 97 270 BANCO 525A TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO ___/___/___ 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

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
000297/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.1.013.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS Nº CONTA 3130

CREADOR 9786-TOPCLIMA SISTEMA DE REFRIGERACAO EIRELLI EPP CPF/CNPJ 27.821.705/0001-26
AVENIDA LEITAO 765 GURIGICA FONE CIDADE VITORIA ES

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 79 SOLICITAÇÃO 134/2018 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 391.521,05 SALDO ANTERIOR 337.163,06 VALOR DO EMPENHO 23.560,29 SALDO ATUAL 313.602,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			tubo para o dreno, bandagem, parafusos e buchas, com Certificacao do INMETRO. Garanti minima de 01(um) ano. Aquisicao de ar condicionado, aquecedores e ventiladores.	1812,3300	23.560,29

CONTRATO REDUZIDA 04899
FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LIQUIDO 23.560,29

CONFERENTE

VO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28.02.18
CHEQUE Nº 01.270
BANCO 5257
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 16/01/18
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 _____ ASSINATURA
NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 222/2018
SOL.EMPENHO134/2018

Fornecedor: 5825 - TOPCLIMA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP
Endereço: AVENIDA LEITÃO, 765 - GURIGICA - CEP 29046-010 - VITÓRIA - ES
Fone/Fax: CNPJ: 27.821.705/0001-26

Processo:	134/2017 - Pregão nº 79 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	4899 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	500 RUBENS BUENO 1140-1 - C/C 624004-6
Objeto:	Aquisição de ar condicionado, aquecedores e ventiladores.
Data Homologação	10/10/17

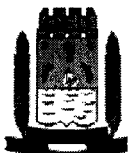
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
4	1	13,00	UND	Ar condicionado split 12.000 BTUs, quente e frio (reverso), automático, aquece, refrigera, ventila, eficiência energética classe A, controle remoto com display de cristal líquido, filtro removível, função timer, compressor rotativo e silencioso, potencial mínimo de 1100W, várias velocidades (auto, baixo, médio e automático), com vazão de ar mínima de 450m³/h, funções especiais (sleep, swing, turbo), 220 volts, deve acompanhar suporte para instalação, manual de instruções em língua portuguesa, tubo para o dreno, bandagem, parafusos e buchas, com Certificação do INMETRO. Garantia mínima de 01(um) ano.		1.812,33	23.560,29
Valor Total R\$.....							23.560,29

Matinhos, 12/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 26/02/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000945 **EMPENHO:** 000297/18 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 1 013 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 04899
Projeto/Atividade: EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE

Credor: 9786 TOPCLIMA SISTEMA DE REFRIGERACAO EI **CNPJ/CPF:** 27.821.705/0001-26
VITORIA

Licitação: Registro de Prec 79

Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 23.560,29 (vinte e tres mil *****quinhetos e sessent
a reais e vinte e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 23.560,29

500 Bloco de Investimentos - Saude

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\$ 23.560,29 (vinte e tres mil *****quinhetos e sessenta reais e vinte e nove centavos*****

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

Matinhos, 26 de Janeiro de 2018.