



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
 001491/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 3338
CREADOR 9543-CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP		CPF/CNPJ 11.955.609/0001-30	
ENDEREÇO O Brasil para Cristo 155 Boqueirão		CIDADE CURITIBA PR	
FONE 41-3076-6575			
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 22	SOLICITAÇÃO 607/2018	PROC. COMPRA 52
VALOR ORÇADO 105.300,00		SALDO ANTERIOR 96.464,06	VALOR DO EMPENHO 410,46
		SALDO ATUAL 96.053,60	
EMIÇÃO 05.03.18		05.03.18	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	410,46	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. SEC.MUN.DE SAUDE/UBS VILA NOVA FONTE DE RECURSO:315-CONTA:35-3	1,0000	410,46

CONTRATO 2017	REDUZIDA 03340
FONTE DE RECURSO 315-Recita Convenio PSF - Recurso Estadual	TOTAL LÍQUIDO 410,46

CONFERENTE ALBERINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 11/04/18 CHEQUE Nº OF 919 NF 412 BANCO 4058 TESOUREIRA	EMITIDO 05/03/18 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

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\$ 410,46 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e
Nº. 000.000.412
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CleanAr

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.412
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0311 9556 0900 0130 5500 1000 0004 1218 1201 8031

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

141180050990235 - 23/03/2018 16:30:28

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

23/03/2018

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

23/03/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX
(41) 3971-6247

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:30:18

FATURA / DUPLICATA

Num. 412-1
Venc. 28/03/2018
Valor R\$ 410,46

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	410,46
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	410,46

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 Vlr Tributos - Federal R\$ 10,99 - Estadual R\$ 12,10	74111010	0102	5102	MT	6,0000	11,20	67,20	0,00	0,00		0,00	
2	ISOLAMENTO CONVENCIONAL 1/4 Vlr Tributos - Federal R\$ 0,76 - Estadual R\$ 1,02	84159090	0102	5102	PÇ	3,0000	2,84	8,52	0,00	0,00		0,00	
COBRE	CANO DE COBRE 1/2 Vlr Tributos - Federal R\$ 23,70 - Estadual R\$ 26,09	74111010	0102	5102	MT	6,0000	24,16	144,96	0,00	0,00		0,00	
4	ISOLAMENTO CONVENCIONAL 1/2 Vlr Tributos - Federal R\$ 0,82 - Estadual R\$ 1,10	84159090	0102	5102	PÇ	3,0000	3,06	9,18	0,00	0,00		0,00	
CABO5X1,5	CABO PP 5 X 1,5 - 1,0 KV Vlr Tributos - Federal R\$ 7,05 - Estadual R\$ 9,44	85444900	0102	5102	MT	6,0000	8,74	52,44	0,00	0,00		0,00	
6	MANGUEIRA CRISTAL PARA DRENO 1/2 PAREDE 2MM Vlr Tributos - Federal R\$ 0,93 - Estadual R\$ 1,18	39173100	0102	5102	MT	6,0000	2,80	16,80	0,00	0,00		0,00	
7	SUPORTE 450MM PVC Vlr Tributos - Federal R\$ 4,43 - Estadual R\$ 5,60	90308490	0102	5102	UN	2,0000	40,00	80,00	0,00	0,00		0,00	
FITB	FITA PVC BRANCO Vlr 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	
ACB	ACABAMENTO PARA FURO 55MM Vlr Tributos - Federal R\$ 1,29 - Estadual R\$ 1,64	39263000	0102	5102	PÇ	2,0000	11,68	23,36	0,00	0,00		0,00	
<p>Fonte 315 Conta 35-3</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME EMPENHO 1491/18
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\$ 50,83 - Estadual R\$ 58,73 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002936 EMPENHO: 001491/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03340
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\$ 410,46 (quatrocentos e dez reais e quarenta e seis ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 410,46

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\$ 410,46 (quatrocentos e dez reais e quarenta e seis ***centavos*****

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

Matinhos, 05 de Abril de 2018.