



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
003832/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 3314	

CREDOR 9543-CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	CPF/CNPJ 11.955.609/0001-30
ENDEREÇO O Brasil para Cristo 155 Boquei	CIDADE CURITIBA PR
FONE 41-3076-6575	

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 22	SOLICITAÇÃO 608/2018	PROC. COMPRA 52	EMIÇÃO 29.05.18	29.05.18
--------------------------------	--------------	-------------------------	--------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 349.167,60	SALDO ANTERIOR 305.129,09	VALOR DO EMPENHO 212,18	SALDO ATUAL 304.916,91
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	212,18	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. REEMISSAO DO EMPENHO:1492/2018	1,0000	212,18

CONTRATO 2017	REDUZIDA 03331
------------------	-------------------

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 212,18
--	-------------------------

CONFERENTE ALBETINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/06 CHEQUE Nº 03 138 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 29/05/18 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 _____

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\$ 212,18 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e
Nº. 000.000.421
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
BOQUEIROAO - 81570-170
Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3076-6575

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.421
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0411 9556 0900 0130 5500 1000 0004 2111 1420 1801
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

141180071033918 - 25/04/2018 15:11:21

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

25/04/2018

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

25/04/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

FONE / FAX

(41) 3971-6247

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:11:13

FATURA / DUPLICATA

Num. 421-1
Venc. 03/05/2018
Valor R\$ 212,18

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	212,18
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	212,18

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 Vlr Tributos - Federal R\$ 5,49 - Estadual R\$ 6,05	74111010	0102	5102	MT	3,0000	11,20	33,60	0,00	0,00		0,00	
2	ISOLAMENTO CONVENCIONAL 1/4 Vlr Tributos - Federal R\$ 0,51 - Estadual R\$ 0,68	84159090	0102	5102	PÇ	2,0000	2,84	5,68	0,00	0,00		0,00	
COBRE	CANO DE COBRE 1/2 Vlr Tributos - Federal R\$ 11,85 - Estadual R\$ 13,05	74111010	0102	5102	MT	3,0000	24,16	72,48	0,00	0,00		0,00	
4	ISOLAMENTO CONVENCIONAL 1/2 Vlr Tributos - Federal R\$ 0,54 - Estadual R\$ 0,73	84159090	0102	5102	PÇ	2,0000	3,06	6,12	0,00	0,00		0,00	
CABO5X1,5	CABO PP 5 X 1,5 - 1,0 KV Vlr Tributos - Federal R\$ 3,53 - Estadual R\$ 4,72	85444900	0102	5102	MT	3,0000	8,74	26,22	0,00	0,00		0,00	
6	MANGUEIRA CRISTAL PARA DRENO 1/2 PAREDE 2MM Vlr 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	
7	SUPORTE 450MM PVC Vlr Tributos - Federal R\$ 2,22 - Estadual R\$ 2,80	90308490	0102	5102	UN	1,0000	40,00	40,00	0,00	0,00		0,00	
ACB	ACABAMENTO PARA FURO 55MM Vlr Tributos - Federal R\$ 0,65 - Estadual R\$ 0,82	39263000	0102	5102	PÇ	1,0000	11,68	11,68	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	

315 - 35 - 3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conforme empenho 1492/18
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\$ 26,12 - Estadual R\$ 30,00 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: 005446 **EMPENHO:** 003832/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03331
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\$ 212,18 (duzentos e doze reais e **dezoito centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 212,18

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 212,18 (duzentos e doze reais e **dezoito centavos**

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

Matinhos, 08 de Junho de 2018.