



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
001640/18 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 3338

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 666/2018 PROC. COMPRA 52 EMISSÃO 09.03.18 09.03.18

VALOR ORÇADO 105.300,00 SALDO ANTERIOR 92.775,21 VALOR DO EMPENHO 171,80 SALDO ATUAL 92.603,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	171,8	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 FONTE DE RECURSO-315 CONTA-35-3	1,0000	171,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03340

FONTE DE RECURSO 315-Reciclagem Convenio PSF - Recurso Estadual TOTAL LÍQUIDO 171,80

CONFÉRENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 03/05
CHEQUE Nº OF 517 NF 418
BANCO 4058
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/03/18
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 SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 171,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.418
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. 000.000.418
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0411 9556 0900 0130 5500 1000 0004 1811 0220 1806

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

141180063941416 - 13/04/2018 15:10:57

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

13/04/2018

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

13/04/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

FONE / FAX

(41) 3971-6247

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:10:50

FATURA / DUPLICATA

Num. 418-1
Venc. 19/04/2018
Valor R\$ 171,80

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	171,80
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	171,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(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	
5	SUPORTE 400MM PVC	84159090	0102	5102	UN	1,0000	34,38	34,38	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	
7	CABO PP 5X1,2 Vlr Tributos - Federal R\$ 1,91 - Estadual R\$ 0,61	85447090	0102	5102	MT	1,0000	8,74	8,74	0,00	0,00		0,00	
8	MANGUEIRA CRISTAL PARA DRENO 1/2 PAREDE 2MM Vlr Tributos - Federal R\$ 0,16 - Estadual R\$ 0,20	39173100	0102	5102	MT	1,0000	2,80	2,80	0,00	0,00		0,00	

315-35-3.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conforme empenho 1640/18.
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\$ 21,32 - Estadual R\$ 21,88 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: 003903 **EMPENHO:** 001640/18 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\$ 171,80 (cento e setenta e um *****reais e oitenta cent
avos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 71,80

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\$ 171,80 (cento e setenta e um ***** reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 27 de Abril de 2018.