

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002257/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 1409

CREDOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67
ENDEREÇO RUA JOSE FROSCH 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 936/2017 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 27.03.17 27.03.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 138.577,95 VALOR DO EMPENHO 350,00 SALDO ATUAL 138.227,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14	UN	Recarga de Extintor PQS - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças. SEC.MUN.DE EDUCACAO	25,00	350,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01414

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 350,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/05</p> <p>CHEQUE Nº 0397</p> <p>BANCO 3952</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27/03/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

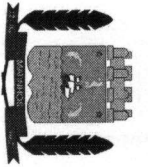
RECIBO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 481 de 21/03/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO - EXTINTORES

EMPRESA: PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES - EPP

CNPJ: 85.241.693/0001-67

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 046/2016

PREÇO PRESENCIAL: 041/2016

PROCESSO: 083/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 20/04/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 20/04/2017

GABINETE - SETOR DE OBRAS

Fonte 104


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A EMPENHAR	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
19	Recarga de Extintor PQS - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.	229	UND	200	0	14	0	R\$ 25,00	R\$ 350,00
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 350,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 21/03/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal


Marcio Agenor Gasparin
Diretor Administrativo
Secretaria de Educação


Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

f

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE*			
PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES		DOCUMENTO AUXILIAR		CHAVE DE ACESSO	
EPP - CONTRA CHAMA		DA NOTA FISCAL		4217 0485 2416 9300 0167 5500 1000 0093 0210 0011 3193	
RUA JOSE FRÖSCH 1339, 1339 - RESTINGA		ELETRÔNICA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
89300-000 MAFRA - SC		0 - ENTRADA		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
FONE: (47) 3642-1164		1 - SAÍDA		ou no site da Sefaz Autorizadora	
		000.009.302		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		SÉRIE 1		342170046112474 17/04/2017 17:41:09	
		FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO			CNPJ		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE			85.241.693/0001-67		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			
252.410.700					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				76.017.466/0001-61		17/04/2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS						DATA DA SAÍDA	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		18/04/2017	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		CENTRO		83260-000		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		17:40:57	
MATINHOS		PR					

FATURA / DUPLICATA		
9302-1 17/05/2017 350,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42	350,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
				0-EMITENTE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		
1								

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
PC6	RECARGA EXT.PQSP 6 KG	84241000	0102	6102	PC	14	25,00	350,00	0,00	0,00	0	126,42

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DEICMS, ISS OU IPI. TOTAL IMPOSTO ALIQUOTA 11,40% NUMERO DO EMPENHO 002257/17 MATERIAL SEC. MIN,DE EDUCACAO DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0206-2 C/C 25989-6. VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: 12.6 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: 0	
UninfE NF-e Open Source www.uninfE.com.br	Gerado em 17/04/2017 às 17:41 pelo UnidANFE 3.5.7 Free www.unidantfe.com.br

RECEBEMOS DE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/04/2017 VALOR TOTAL: 350,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.009.302 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003778 EMPENHO: 002257/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 01414
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 8794 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES **CNPJ/CPF:** 85.241.693/0001-67
Licitação: Registro de Prec 41 MAFRA

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 350,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

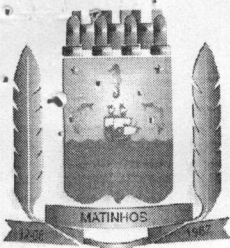
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 350,00 (trezentos e cinquenta ****reais*****

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

Matinhos, 26 de Abril de 2017.



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002525/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.44.12 Placas e insumos de contra Nº CONTA 1409

CREDOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67
 ENDEREÇO RUA JOSE FROSCH 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 1029/2017 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 138.227,95 VALOR DO EMPENHO 660,00 SALDO ATUAL 137.567,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	Aquisicao com instalacao de placas indicativas. SEC.MUN.DE EDUCACAO	11,00	660,00

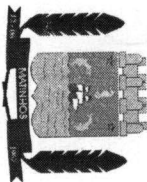
CONTRATO 2016 REDUZIDA 04814
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 660,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/05 CHEQUE Nº 03 97 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 29/03/17 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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 542 de 28/03/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DO ADITIVO - PLACAS INDICATIVAS

EMPRESA: PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES - EPP

CNPJ: 85.241.693/0001-67

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 046/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 041/2016

PROCESSO: 083/2016


INÍCIO DO CONTRATO: 20/04/2016

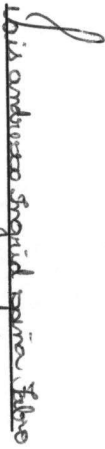
VENCIMENTO DO CONTRATO: 20/04/2017


GABINETE - SETOR DE OBRAS

Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A EMPENHAR	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
9	Aquisição com instalação de placas indicativas.	60	UND	60	0	60	0	R\$ 11,00	R\$ 660,00
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 660,00


Marcio Agénor Gasparin
Diretor Administrativo
Secretaria de Educação


Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação
Decreto nº 124/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 28/03/2017

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP - CONTRA CHAMA RUA JOSE FRÖSCH 1339, 1339 - RESTINGA 89300-000 MAFRA - SC FONE: (47) 3642-1164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.009.301 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4217 0485 2416 9300 0167 5500 1000 0093 0110 0011 3188 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 TERCE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170046110118 17/04/2017 17:38:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.410.700		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 85.241.693/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 17/04/2017	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
MUNICÍPIO MATINHOS				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 17:38:00	

FATURA / DÚPLICATA 9301-1 17/05/2017 660,00	
---	--

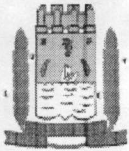
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 660,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 238,39		TOTAL DA NOTA 660,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
pic	PLACA INDICATIVAS	48211000	0102	6102	PC	60	11,00	660,00	0,00	0,00	0	238,39	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI. TOTAL IMPOSTO ALIQUOTA 11,40% NUMERO DO EMPENHO 002525/17 MATERIAL SEC.MIN. DE EDUCACAO .DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0206-2 C/C 25989-6. VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: 23.76 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: 0	RESERVADO AO FISCO

UnINFe NF-e Open Source www.uninfe.com.br		Gerado em 17/04/2017 às 17:38 pelo UniDANFE 3.5.7 Free www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/04/2017 VALOR TOTAL: 660,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.009.301 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003779 **EMPENHO:** 002525/17 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 Placas e insumos de contra i 04814
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 8794 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES **CNPJ/CPF:** 85.241.693/0001-67
 MAFRA

Licitação: Registro de Prec 41

Objeto da Despesa: Placas e insumos de contra inc MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 660,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 660,00 (seiscentos e sessenta ****reais*****

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

Matinhos, 26 de Abril de 2017.

05/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:35

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

04/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001752000000

VALOR TOTAL:

1.010,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTOR

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.206-2

CONTA : 00.000.025.989-6

=====

Nr. Autenticação: 7.72F.417.457.9AC.981