



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
007144/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON			Nº CONTA 563
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 2857/2017	PROC. COMPRA 52
EMISSÃO 05.09.17		05.09.17	
VALOR ORÇADO 78.000,00		SALDO ANTERIOR 12.929,00	VALOR DO EMPENHO 849,58
		SALDO ATUAL 12.079,42	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	49,58	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas e insumos para aparelhos de ar condicionado e equipamentos de refrigeracao, com valores baseados sobre emissao de notas fiscais de revendedores autorizados pela fabrica. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	1,00	849,58

CONTRATO 2017	REDUZIDA 00578
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 849,58

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR ORCIPR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 21/09 CHEQUE Nº 000699 BANCO 392 	EMITIDO 05/09/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____

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\$ 849,58 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e
Nº. 000.000.338
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
BOQUEIRAO - 81570-170
Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3076-6575

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.338
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0911 9556 0900 0130 5500 1000 0003 3812 5320 1701

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

141170147094115 - 11/09/2017 15:30:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052701250

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

11.955.609/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/09/2017

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

11/09/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX
(41) 3971-6247

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:30:47

FATURA / DUPLICATA

Num. 338-1
Venc. 14/09/2017
Valor R\$ 849,58

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	849,58
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	849,58

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
GAS22	GÁS R22 CLORODIFLUORMETANO	29037100	0102	5102	KG	22,0000	25,31	556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPPVC	SUPORTE 400MM PVC	39259090	0102	5102	PC	11,0000	17,56	193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPFE	SUPORTE 600 MM FERRO	39259090	0102	5102	PC	1,0000	54,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAP	CAPACITOR 35MFD 380	85321000	0102	5102	PC	3,0000	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EMP. 7/14/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

***** CRAS ALBATROZ
1 CARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS
***** CCI GAIOTAS
1 CONDICIONADOR KOMEKO 30.000 BTUS A MAIS
1 CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO 30.000 BTUS
***** CRAS MANGUE SECO
1 CONDICIONADOR BRIZE 12.000 A MAIS
1 CARGA DE GÁS EQUIPAMENTO 12.000 BTUS
***** CCI BOM RETIRO
1 CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
***** CCI BANHO MAR
2 CARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
***** CCP
1 CARGA DE GÁS EQUIPAMENTO 12.000 BTUS
1 TROCA DE COMPRESSOR 12.000 BTUS DE 40UF
***** CASA LAR
1 TROCA DE SUPORTE 48.000 BTUS
1 CARGA DE GÁS EQUIPAMENTO 12.000 BTUS
1 CARGA DE GÁS EQUIPAMENTO 48.000 BTUS
***** SMAS
12 CARGAS DE GÁS EQUIPAMENTOS 9.000 BTUS
2 TROCA DE CAPACITOR
11 TROCAS DE SUPORTES 9.000 BTUS 30UF
PAGAMENTO COM DEPÓSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AG: 1458-3 C/C 24931-9
- OBRIGADO POR CONTRATAR A CLEAN AR

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009806 **EMPENHO:** 007144/17 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 849,58 (oitocentos e quarenta e **nove reais e *****
cinquenta e oito centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 849,58

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 849,58 (oitocentos e quarenta e **nove reais e *****cinquenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 15 de Setembro de 2017.