

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001488/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 1698

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 592/2018 PROC. COMPRA 52 EMISSÃO 05.03.18 05.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 432.492,44 VALOR DO EMPENHO 695,30 SALDO ATUAL 431.797,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	695,3	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 EDUCACAO ESCOLA FRANCISCO SANTOS JR	1,0000	695,30

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01715

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 695,30

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA PERETTI
 CRC PR-068286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 05/04
 CHEQUE Nº 83/64
 BANCO 3912

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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. EMISSAO: VALOR TOTAL: R\$ 695,30 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e
Nº. 000.000.410
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

1

Nº. 000.000.410
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0311 9556 0900 0130 5500 1000 0004 1018 0201 8034

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

141180050010445 - 22/03/2018 14:46:57

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

22/03/2018

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

22/03/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

(41) 3971-6247

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:46:50

FATURA / DUPLICATA

Num. 410-1
Venc. 28/03/2018
Valor R\$ 695,30

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	695,30
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	695,30

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

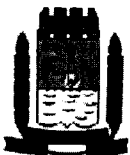
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CONDENSADOR DE COBRE	74111090	0102	5102	UN	1,0000	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MICRO MOTOR	84251100	0102	5102	UN	1,0000	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GÁS 134A	84159090	0102	5102	KG	1,0000	42,80	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VALVULA SCHRADER	84159090	0102	5102	UN	1,0000	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conforme empenho 1488/18
Pagamento via depósito bancário, 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: 002733 **EMPENHO:** 001488/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 01715
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9543 CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EI **CNPJ/CPF:** 11.955.609/0001-30

Licitação: Registro de Prec 22 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 695,30 (seiscentos e noventa e ***cinco reais e trinta
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 95,30

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\$ 695,30 (seiscentos e noventa e ***cinco reais e trinta **centavos*****

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

Matinhos, 02 de Abril de 2018.