



# 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  
001806/18 Ordinario 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 Boquei FONE 41-3076-6575 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 733/2018 PROC. COMPRA 52 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 405.793,00 VALOR DO EMPENHO 927,49 SALDO ATUAL 404.865,51

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	927,49	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. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1,0000	927,49

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01715  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 927,49

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 19/04/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 84</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 19/03/18</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 \_\_\_\_\_

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\$ 927,49 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

**NF-e**  
Nº. 000.000.415  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO 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 - SAIDA **1**  
Nº. 000.000.415  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0411 9556 0900 0130 5500 1000 0004 1511 0120 1800  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141180063287105 - 12/04/2018 17:23:10

INSCRICAO ESTADUAL

9052701250

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.955.609/0001-30

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSAO

12/04/2018

ENDEREÇO

**PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**83260-000**

DATA DA SAIDA

12/04/2018

MUNICIPIO

**MATINHOS**

UF

**PR**

FONE / FAX

**(41) 3971-6247**

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

17:23:04

FATURA / DUPLICATA

Num. 415-1  
Venc. 19/04/2018  
Valor R\$ 927,49

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTACAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,49
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	927,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICAO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	COMPRESSOR 1/3	84159010	0102	5102	UN	1,0000	806,00	806,00	0,00	0,00		0,00	
2	NITROGENIO LIMPANTE Vlr Tributos - Federal R\$ 2,19 - Estadual R\$ 0,00	29037100	0102	5102	KG	1,0000	52,19	52,19	0,00	0,00		0,00	
3	GÁS 134A	29037100	0102	5102	KG	1,0000	42,80	42,80	0,00	0,00		0,00	
4	VALVULA SCHRADER	84149034	0102	5102	UN	1,0000	26,50	26,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Conforme empenho 1806/18  
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\$ 2,19 - Estadual R\$ 0,00 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: 003226 EMPENHO: 001806/18 Ordinário**

**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  
 CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 22

**Objeto da Despesa:** MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 27,49 (novecentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 27,49**

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\$ 27,49 (novecentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos)

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

Matinhos, 16 de Abril de 2018.