



# 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  
000170/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2050

CREDOR 9543-CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP CPF/CNPJ 11.955.609/0001-30  
 O Brasil para Cristo 155 Boqueirão FONE 41-3076-6575 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 22 SOLICITAÇÃO 66/2017 PRÓC. COMPRA 52 EMISSÃO 10.01.18 10.01.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 304.257,86 VALOR DO EMPENHO 472,52 SALDO ATUAL 303.785,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	472,52	UN	Valor estimado para aquisicao de peças e insumos para aparelhos d ar condicionado e equipamentos d refrigeracao, com valores basead sobre emissao de notas fiscais d revendedores autorizados pela fabrica. Manutencao de ar condicionado e refrigeradores.	1,0000	472,52

CONTRATO REDUZIDA 02062  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 472,52

CONFERENTE  INACIO MENDES JÚNIOR CRC PR 047.434/O-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 22-02-18 CHEQUE Nº 03.23 BANCO 3910	EMITIDO 10/01/18 LIQUIDAÇÃO

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

NT-400 R# 406,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADÓ DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 94/2018  
SOL.EMPENHO66/2017

Fornecedor: 3487 - CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP  
Endereço: O Brasil para Cristo, 155 - Boqueirão – CEP 81650-110 - CURITIBA - PR  
Fone/Fax: 41-3076-6575 CNPJ: 11.955.609/0001-30

Processo:	52/2017 - Pregão nº 22 / 2017
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Dotação Orçamentária:	2062 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	CMEI JUNARA
Objeto:	Manutenção de ar condicionado e refrigeradores.
Data Homologação	16/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
11	1	472,52	UND	Valor estimado para aquisição 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.		1,00	472,52
Valor Total R\$.....							472,52

Matinhos, 09/01/2018

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

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\$ 406,42 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.000.400**  
**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. 000.000.400**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4118 0211 9556 0900 0130 5500 1000 0004 0013 8201 8029**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180023177938 - 08/02/2018 17:25:07**

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

**08/02/2018**

ENDEREÇO

**PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**83260-000**

DATA DA SAÍDA

**08/02/2018**

MUNICÍPIO

**MATINHOS**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**PR**

**(41) 3971-6247**

**17:25:01**

FATURA / DUPLICATA

Num. **400-1**  
 Venc. **14/02/2018**  
 Valor **R\$ 406,42**

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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,42</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,42</b>

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

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	COMPRESSOR TECUMSEH - TSB1390WDS	84143011	0102	5102	UN	1,0000	355,32	355,32	0,00	0,00		0,00	
2	GAS 134A	84198991	0102	5102	UN	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00		0,00	
3	NITROGÊNIO LIMPANTE Vlr Tributos - Federal R\$ 1,10 - Estadual R\$ 0,00	29037100	0102	5102	KG	0,5000	52,19	26,10	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conforme empenho 000170/18  
 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\$ 1,10 - Estadual R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

08/02/2018 17:25:08

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000829 EMPENHO: 000170/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02062  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

**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\$ 406,42 (quatrocentos e seis reais e quarenta e dois \*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 406,42

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\$ 406,42 (quatrocentos e seis reais e quarenta e dois \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:28:39

**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:** 22/02/2018

**NÚMERO DO DOCUMENTO:** 000326000000

**VALOR TOTAL:** 406,42

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 1.458-3**

**CONTA : 00.000.024.931-9**

=====

**Nr. Autenticação: B.C04.F09.E32.48B.34B**