



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
009505/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 1669

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 4029/2017 PROC. COMPRA 52 EMISSÃO 24.11.17 24.11.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 2.277,35 VALOR DO EMPENHO 518,05 SALDO ATUAL 1.759,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	8,05	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 FRANCISCO SANTOS JR	1,0000	518,05

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01686

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 518,05

<p>CONFERENTE</p> <p>_____ IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>24/01/18</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>SF 104 NF 382</u></p> <p>BANCO <u>3920</u></p> <p>_____ TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <hr/> <p>EMITIDO <u>24/11/17</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></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\$ 518,05 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.382
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. 000.000.382
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1211 9556 0900 0130 5500 1000 0003 8213 5120 1710

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

141170208885889 - 18/12/2017 16:32:31

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

18/12/2017

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

18/12/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

FONE / FAX

(41) 3971-6247

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:32:24

FATURA / DUPLICATA

Num. 382-1

Venc. 27/12/2017

Valor R\$ 518,05

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	518,05
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	518,05

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
1	MOTOR VENTILADOR KOMECO - KOS 30.QC 3LX	85011030	0102	5102	UN	1,0000	518,05	518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conforme Empenho 9505/17
Pagamento via depósito bancário, Banco do Brasil AG 1458-3 C/C 24931-9
- OBRIGADO POR CONTRATAR A CLEAN AR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LOPES COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 499,35 DESTINATÁRIO: CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - R CLOVIS BEVILAQUA SOBRINHO, 509 - CASA 03 UBERABA CURITIBA-PR

NF-e

Nº. 000.000.058
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOPES COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI - ME
R TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, 1188
HAUER - 81630-010
CURITIBA - PR Fone/Fax: (41) 3265-8536

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.058
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1217 6669 6400 0176 5500 1000 0000 5813 5120 1714

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

141170208461610 - 18/12/2017 10:06:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9062296922

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.666.964/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP

CNPJ / CPF

11.955.609/0001-30

DATA DA EMISSÃO

18/12/2017

ENDEREÇO

R CLOVIS BEVILAQUA SOBRINHO, 509 - CASA 03

BAIRRO / DISTRITO

UBERABA

CEP

81570-170

DATA DA SAÍDA

18/12/2017

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

FONE / FAX

PR

(41) 3076-6575

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052701250

HORA DA SAÍDA

10:06:42

FATURA / DUPLICATA

Núm. 58-1
Venc. 18/12/2017
Valor R\$ 499,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

499,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

499,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/GST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
011	MOTOR VENTILADOR KOMECCO MOD. (KOS 30 OC 3LX) Vir Tributos - Federal R\$ 33,81 - Estadual R\$ 89,88	85011030	0103	5102	UN	1,0000	499,35	499,35	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 33,81 - Estadual R\$ 89,88 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

18/12/2017 10:06:50

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: 014682 **EMPENHO:** 009505/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 01686
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\$ 518,05 (quinhentos e dezoito *****reais e cinco centav
OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 518,05

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 518,05 (quinhentos e dezoito ***** reais e cinco centavos*****

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:53:08
385003850 SEGUNDA VIA C002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMM DEZ PORCENTO EDUCACAO
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.073-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2018
NR. DOCUMENTO	661.458.000.024.931
VALOR TOTAL	518,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEAN AR LTDA EPP
AGENCIA: 1458-3 CONTA: 24.931-9
NR. DOCUMENTO 663.850.000.007.073
=====

NR.AUTENTICACAO	3.CCA.EC9.F9D.A0B.1EB
-----------------	-----------------------