



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
003201/18 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 1229/2018 PROC. COMPRA 52 EMISSÃO 09.05.18 09.05.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 339.156,11 VALOR DO EMPENHO 1.121,89 SALDO ATUAL 338.034,22

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1121,89	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 EDUC/ESCOLA WALLACE T.M.SILVA	1,0000	1.121,89

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01715
FONTE DE RECURSO 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.121,89

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036266/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/18 CHEQUE Nº 03 133 BANCO 3915 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 09/05/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 RUY HAUER REICHERT

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. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.121,89 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22°CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.428
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. 000.000.428
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0511 9556 0900 0130 5500 1000 0004 2811 3420 1801

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

141180082938982 - 15/05/2018 14:05:26

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

15/05/2018

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

15/05/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

FONE / FAX

PR

(41) 3971-6247

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:05:19

FATURA / DUPLICATA

Num. 428-1
Venc. 31/05/2018
Valor R\$ 1.121,89

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	1.121,89
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	1.121,89

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMPRESSOR RB1HW24HP2BCB	84159090	0102	5102	UN	1,0000	828,96	828,96	0,00	0,00		0,00	
2	NITROGÊNIO LIMPANTE Vlr Tributos - Federal R\$ 2,61 - Estadual R\$ 0,00	29037100	0102	5102	KG	1,0000	62,19	62,19	0,00	0,00		0,00	
GAS22	GÁS R22 CLORODIFLUORMETANO Vlr Tributos - Federal R\$ 7,78 - Estadual R\$ 0,00	29037100	0102	5102	KG	2,3500	78,80	185,18	0,00	0,00		0,00	
GAS141	GÁS 141B LIMPANTE Vlr Tributos - Federal R\$ 1,91 - Estadual R\$ 0,00	29037100	0102	5102	kg	1,0000	45,56	45,56	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conforme empenho 3201/18
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\$ 12,30 - 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: 004958 EMPENHO: 003201/18 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\$ 1.121,89 (um mil cento e vinte e um reais e oitenta e **
 nove centavos*****
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21,89

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\$ 1.121,89 (um mil cento e vinte e um reais e oitenta e **nove centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Maio de 2018.