



**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  
001482/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
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  
ENDEREÇO O Brasil para Cristo 155 Boqueirão FONE 41-3076-6575 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 586/2018 PROC. COMPRA 52 EMISSÃO 05.03.18 05.03.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 272.262,53 VALOR DO EMPENHO 362,64 SALDO ATUAL 271.899,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	362,64	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. SEC.MUN.DE EDUCACAO CMEI JOSE MENDES (LOLO)	1,0000	362,64

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02062  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 362,64

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/05/18  
CHEQUE Nº 03 125  
BANCO 3910  
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 CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 362,64 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.426  
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. 000.000.426  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0511 9556 0900 0130 5500 1000 0004 2611 2820 1809

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

141180079203754 - 09/05/2018 10:33:14

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

09/05/2018

ENDEREÇO

**PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**83260-000**

DATA DA SAÍDA

09/05/2018

MUNICÍPIO

**MATINHOS**

UF

**PR**

FONE / FAX

**(41) 3971-6247**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:33:09

**FATURA / DUPLICATA**

Num. 426-1

Venc. 17/05/2018

Valor R\$ 362,64

**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	362,64
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	362,64

**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

0

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	PLACA EVAP - 42MLCC12M5	84159090	0102	5102	UN	1,0000	362,64	362,64	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Conforme empenho 1482/18  
Pagamento via depósito bancário, Banco do Brasil AG 1458-3 C/C 24931-9  
- OBRIGADO POR CONTRATAR A CLEAN AR

*Emi. Rado*

**RESERVADO AO FISCO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004542      **EMPENHO:** 001482/18      **Ordinario**

**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  
CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 22

**Objeto da Despesa:** MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 362,64 (trezentos e sessenta e \*\*\*dois reais e sessent  
a e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 62,64

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\$ 362,64 (trezentos e sessenta e \*\*\*dois reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      16      de Maio      de 2018.