

# 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 005113/18 Global Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2653

CREADOR 9980-LAURA DO ROCIO FERNANDES DIAS 02305055978 CPF/CNPJ 13.117.020/0001-99  
 ENDEREÇO AV PARANAGUA 5104 BALNEARIO PRA FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1915/2018 PROC. COMPRA 104 EMISSÃO 19.07.18 19.07.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 446.300,54 VALOR DO EMPENHO 2.923,40 SALDO ATUAL 443.377,14

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	M	Cabo rigido bitola 25mm tensao maxima 1kv.	13,5000	1.080,00
2	2	UN	Disjuntor Trifasico 80A DIN.	102,0000	204,00
3	2	UN	Caixa CN (padrao) em Policarbonato.	95,0000	190,00
4	4	UN	Abracadeira caixa de luz PVC.	5,0000	20,00
5	2	UN	Haste terra 5/8 com conector.	18,0000	36,00
6	4	PA	Bucha e Arroela medidas 11/4.	1,0000	4,00
7	2	UN	Eletroduto 1" 3m	12,5000	25,00
8	2	UN	Armacao REX galvanizado 1x1-3/16 com parafuso	35,0000	70,00
9	2	PA	Bucha com arruela 1" eletroduto.	1,0000	2,00
10	2	UN	Quadro de distribuicao de sobrep para 3 ou 4 disjuntores, fabrica em PVC, na cor branca; Acompanha tampas-cegas de PVC para cobrir		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-066286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 09/08/18  
 CHEQUE Nº 00 421 NF24  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

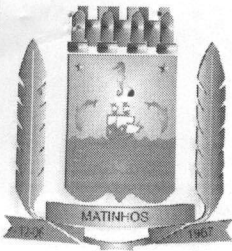
ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 005113/18 Global Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 2653

CREDOR 9980-LAURA DO ROCIO FERNANDES DIAS 02305055978 CPF/CNPJ 13.117.020/0001-99  
ENDEREÇO AV PARANAGUA 5104 BALNEARIO PRA FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1915/2018 PROC. COMPRA 104 EMISSÃO 19.07.18 19.07.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 446.300,54 VALOR DO EMPENHO 2.923,40 SALDO ATUAL 443.377,14

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2	UN	espacos da moldura nao ocupados pelos disjuntores; Medidas aproximadas de 186mm X 173,3mm 100,5mm	35,0000	70,00
12	8	UN	Cabo flexivel 1kV - 16mm. com 10 Fita isolante anti-chama nas cor azul, amarela, e branca de no minimo 10 metros. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	596,0000	1.192,00
				3,8000	30,40

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02670  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.923,40

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA PERETTI CRG/PR-06286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09-08-18 CHEQUE Nº 05411 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 19/07/18 LIQUIDAÇÃO 111 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: 111

NOME/CPF

ASSINATURA

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>Laura do Rocio Fernandes Dias - MEI</b> AVN PARANAGUA (MATINHOS-MONCOES), 5104 - BALNAÁRIO INAJÁ CEP: 83260-000 - Bairro: PRAIA GRANDE Município: Matinhos - PR E-mail: construtoradias2016@gmail.com Fone: (41) 99558-7407 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 13.117.020/0001-99      ****      42649		Número da NFS-e	
		<b>201800000000024</b>	
		<b>27/07/2018</b>	<b>285631df5</b>

 <b>MUNICIPIO DE MATINHOS/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6010 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	27/07/2018	Exigível	Matinhos/PR


<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Matinhos/PR			
<b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>							
Endereço							
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Matinhos	PR	(41) 3971-6010	83260-000				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
76.017.466/0001-61		41879					
E-mail							
nfse@matinhos.pr.gov.br							

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade
			*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
80 METROS CABO RIGIDO VILOTA 25MM, TENSÃO MÁXIMA 1KV 2 DIJUNTORES TRIFÁSICOS DE 80A DIM 2 CAIXAS DE POLICARBONATO TRIFÁSICA 4 ABRAÇADEIRAS DE CAIXA DE LUZ PVC 2 ASTE TERRA 5 /8 COM CONECTOR 4 BUCHA E ARRUELA MEDIDA 1/1/4 2 BARRA DE ELETRODUTO 1 POLEGADA 3M 2 ARMAÇÃO REX GALVANIZADA COM PARAFUSO 2 BUCHA COM ARRUELA 1 POLEGADA ELETRODUTO 2 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 3 E 4 DIJUNTORES FABRICADA EM PVC COR BRANCA 200 METROS DE CABO FLEXIVEL 16 MM 1 KV ANTICHAMA 8 FITAS ISOLANTES COLORIDAS  NÚMERO DO EMPENHO 005113/18 GLOBAL	2.923,40	3,00	0,00	Não

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
2.923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	2.923,40	Valor Líquido da NFS-e	2.923,40				

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
---	---

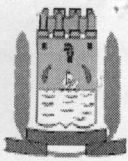
Consulta realizada em 27/07/2018 às 13:50:20.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal)



201800000000024285631df513117020000199

Conta -> 34508 - 2  
 Ag -> 3894  
 O/TAU jurídica  
 Laura do Rocio



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007798 **EMPENHO:** 005113/18 Global

**Órgão:** 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 181220111 2 045 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02670  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 9980 LAURA DO ROCIO FERNANDES DIAS 02305 **CNPJ/CPF:** 13.117.020/0001-99  
**Licitação:** CURITIBA

Dispensa por Jus 24

**Objeto da Despesa:** MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.923,40 (dois mil novecentos e quarenta e tres reais e quarenta centavos)  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.923,40

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 2.923,40 (dois mil novecentos e quarenta e tres reais e quarenta centavos)

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

Matinhos, 02 de Agosto de 2018.