

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001135/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 1796

CREADOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO 548/2016 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 16.02.16 VENCIMENTO 16.02.16

VALOR ORÇADO 1.179.425,50 SALDO ANTERIOR 798.318,63 VALOR DO EMPENHO 277,49 SALDO ATUAL 798.041,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1516,65	M ²		Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	160,33
1516,65	M ²		Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA LEOCADIA O.DOS SANTOS	0,19	117,16

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01823

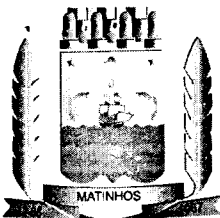
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 277,49

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 31/03</p> <p>CHEQUE Nº 0371</p> <p>BANCO 3970</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16,02,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i></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: / / _____ 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
000374/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ISS

Nº CONTA 01543

DOT.
CREDOR
7087-I.S.S.Q.N.

CPF/CNPJ
CIDADE MATINHOS PR

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 28.03.16 28.03.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -9.145,02 VALOR DO EMPENHO 10,74 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1135/16 nf 1341 iss <i>08.04.2016</i> <i>P. 1</i>	10,74	10,74

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 10,74

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR		DATA <u> / / </u>
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
CHEQUE Nº <i>dis ce</i>	EMITIDO <u>28/03/16</u>	ASSINATURA
BANCO <i>BRAS</i>		
TESOUREIRO		

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 do Município de Maringá**

Secretaria Municipal de Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da NFS-e: **1.341**Código Verificação: **TGN-0N8-MNO**Data Emissão: **21/03/2016 16:12:56****Prestador de Serviços**CNPJ: **08.617.322/0001-96**Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUOES INTEGRADAS**Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1030, ARMAZEM ZONA**Município: **MARINGA-PR**Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87.014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de ServiçosCNPJ: **76.017.466/0001-61**Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**Município: **MATINHOS-PR**Email: CEP: 83.260-000Fone: **Descrição dos Serviços**

616,35M² - DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES
 VALOR UNITÁRIO - R\$ 0,26
 VALOR TOTAL - R\$ 160,33

616,85M² - DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS
 EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20M² CADA UNIDADE
 VALOR UNITÁRIO - R\$ 0,19
 VALOR TOTAL - R\$ 117,16

LOCAL: ESCOLA LEOCADIA O. DOS SANTOS

VALOR TOTAL: R\$ 277,49

EMPENHO: 1135/2016

DADOS BANCÁRIOS

BANCO SICOOB

AGÊNCIA - 4340

CONTA CORRENTE - 16544-1

Valor Total da NFS-e**R\$ 277,49****Item da Lista de Serviços**

07.1 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	277,49	3,87	10,74
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	30,52	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	246,97	03/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras InformaçõesConsulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002814 EMPENHO: 001135/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RED 01823
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 19

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 277,49 (duzentos e setenta e sete reais e quarenta e n
 ove centavos*****

Retenções: ISS 10,74

Total das Retenções: 10,74
VALOR LIQUIDO: 266,75

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\$ 277,49 (duzentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 28 de Marco 10,74 de 2016.