



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
000981/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL
DOT 12.365.0108.2.035.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE D'AGUA Nº CONTA 2133

CREADOR 8860-CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME CPF/CNPJ 18.499.902/0001-80
ENDERECO Rua dos Ananas 15 Balneario Pda FONE CIDADE Pontal do ParanaPR

LICITACAO Registro de Preço NUMERO 114 SOLICITACAO 455 PROC. COMPRA 191 EMISSAO 19.02.18 19.02.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 94.984,95 VALOR DO EMPENHO 532,88 SALDO ATUAL 94.452,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	76,84	M²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior 20m² cada unidade.	0,4900	37,65
1	332,09	M²	Descupinizacao de forros, estruturas de madeira em telhado moveis, portas e prateleiras.	0,5000	166,05
1	658,36	M²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,5000	329,18

CONTRATO REDUZIDA 02157
FONTE DE RECURSOS 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 532,88

EMPENHADA
RESOLUCAO
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/04
CHEQUE Nº 0072
BANCO 3910

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 19/02/18
LIQUIDACAO
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO
EM _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO ENGENHEIRO ARGUS THÁ HEYN, 215 - 83255000 - BAIRRO PRAIA DE LESTE - Pontal do Paraná - PR	Número: 489
Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:	Dt. Emissão: 27/03/2018 Autenticidade: 451006876	

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: <http://nfse.pontaldoparana.pr.gov.br:82/TributosWeb/>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO	
Insc. Municipal: 00004324 CNPJ/CPF: 18.499.902/0001-80 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL Nome/Razão Social: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA - ME Nome Fantasia: HP MULTISERVICE Endereço: RUA DOS ANANÁS, 608, QUADRA 239 LOTE 06 - PRAIA DE PONTAL DO SUL Município/UF: Pontal do Paraná-PR CEP: 83.255-000 Fone/Fax: (41) 3458-6902 E-Mail: nfe@efisacontabilidade.com.br	Insc. Estadual: 9073990014

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO	
Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 Insc. Estadual: Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS Endereço: Pastor Elias Abrahão, 22 - Centro Município/UF: Matinhos-PR CEP: 83.260-000 Fone/Fax: (41) 3971-6046 E-Mail: finanç@matinhos.pr.gov.br	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO	
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 713 DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES.	CNAE: 81222000
Competência: 3/2018 Local da Prestação do Serviço: Pontal do Paraná-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CMEI ROSA MARIA BANCO DO BRASIL AG 0259-3 C/C 73435-7 EMPENHO 981/18

ITENS DO SERVIÇO					
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESRATIZAÇÃO	76,84	0,49000	0,00	37,65
SIM	DESCUPINIZAÇÃO	332,09	0,50000	0,00	166,04
SIM	DESINSETIZAÇÃO	658,36	0,50000	0,00	329,18

TRIBUTOS INCIDENTES			
Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	10,71000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	58,62000	Sim
IR	0,00000	0,00000	Não
CSSL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL			
Base de Cálculo do ISSQN: 532,88	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 463,55
			Valor Total da NFS-e: 532,88

NFS-E Nº 489	Recebemos de CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA - ME, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____ Assinatura: _____
------------------------	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002805 EMPENHO: 000981/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RED 02157
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 8860 CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME **CNPJ/CPF:** 18.499.902/0001-80
 Pontal do Parana

Licitação: Registro de Prec 114

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 532,88 (quinhetos e trinta e ****dois reais e oitenta e oito centavos*****

Retenções: CONTRIBUICAO AO RGPS 58,62
 ISS 10,71

Total das Retenções:
 69,33
VALOR LIQUIDADO: 63,55

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\$ 532,88 (quinhetos e trinta e ****dois reais e oitenta e oito centavos*****

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

69,33
 Matinhos, 03 de Abril de 2018.