



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: 000980/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
DOT: 13.391.0106.2.039.3390.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVACAO DE MATERIAIS Nº CONTA: 2333

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

LICITACAO: Registro de Preço NÚMERO: 114 SOLICITACAO: 454 PROC. COMPRA: 191 EMISSAO: 19.02.18 19.02.18

VALOR ORÇADO: 59.986,98 SALDO ANTERIOR: 29.686,00 VALOR DO EMPENHO: 699,02 SALDO ATUAL: 28.986,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	469,14	M²	Desratizacão, para eliminacão e controle de ratos e ratas, com distribuicão de iscas ou comedouros em area não superior 20m² cada unidade.	0,4900	229,88
1	469,14	M²	Descupinizacão de forros, estruturas de madeira em telhado moveis, portas e prateleiras.	0,5000	234,57
1	469,14	M²	Desinsetizacão, para eliminacão e controle de insetos rasteiros e voadores. Contratacão de empresa para prestacão de servicos de desinsetizacão, desratizacão e descupinizacão.	0,5000	234,57

CONTRATO: REDUZIDA 04258

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO: 699,02

CONFERENTE:

IVOLUENDE MUNIC: 0001/01/0001-00

TESOUREIRA:

DATA DE PAGTO: 26/04/18

CHEQUE Nº: 03 000

BANCO: 3900

CELEBRADO:

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 IRREVOCÁVEL QUITACAO

EM: _____ NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

**MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

ENGENHEIRO ARGUS THÁ HEYN, 215 - 83255000 - BAIRRO PRAIA DE LESTE - Pontal do Paraná - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 497

Dt. Emissão: 17/04/2018

Autenticidade: 555845722

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO 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:

CNAE:

713 DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES.

Competência:

4/2018

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

SECRETARIA DA CULTURA

BANCO DO BRASIL

AG 0259-3

C/C 73435-7

EMPENHO 980/18

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESRATIZAÇÃO	469,14	0,49000	0,00	229,88
SIM	DESCUPINIZAÇÃO	469,14	0,50000	0,00	234,57
SIM	DESINSETIZAÇÃO	469,14	0,50000	0,00	234,57

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	14,05000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	76,89000	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: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:
699,02 0,00 0,00 608,08 699,02

NFS-E Nº

497

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: 003346 EMPENHO: 000980/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA
Dotação: 133910106 2 039 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS 04258
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

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 DEMAIS S OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 699,02 (seiscentos e noventa e ***nove reais e dois **

centavos**

Retenções:
CONTRIBUICAO AO RGPS 76,89
ISS 14,05

Total das Retenções:
90,94

VALOR LIQUIDADO: 08,08

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 699,02 (seiscentos e noventa e ***nove reais e dois ***centavos*****

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

Matinhos, 19 de Abril de 2018.