



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
008660/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 2303

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 114 SOLICITAÇÃO 3221/2018 PROC. COMPRA 191 EMISSÃO 19.11.18 20.11.18

VALOR ORÇADO 196.000,00 SALDO ANTERIOR 39.276,49 VALOR DO EMPENHO 2.145,28 SALDO ATUAL 37.131,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1600,97	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.	0,4900	784,48
1	2721,6	M ²	Descupinizacao de forros, estruturas de madeira em telhados, moveis, portas e prateleiras. JUNARA	0,5000	1.360,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04257

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.145,28

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/12
CHEQUE Nº 00361 NF 658
BANCO 3912

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/11/18
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

**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: 656

Dt. Emissão: 28/11/2018

Autenticidade: 682013099

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE 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

Insc. Estadual:

9073990014

Município/UF: Pontal do Paraná-PR

CEP: 83.255-000

Fone/Fax: (41) 3458-6902

E-Mail: nfe@efisacontabilidade.com.br

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 DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES. 8122200

Competência:

11/2018

Local da Prestação do Serviço:

Matinhos-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUNARA

BANCO DO BRASIL

AG 0259-3

C/C 73435-7

EMPENHO 8660/18

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESRATIZAÇÃO	1.600,97	0,49000	0,00	784,48
SIM	DESCUPINIZAÇÃO	2.721,60	0,50000	0,00	1.360,80

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	42,91000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	235,98000	Sim
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	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: 2.145,28 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 1.866,39 Valor Total da NFS-e: 2.145,28

NFS-E Nº

656

Recebemos de CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA - ME, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

ATESTO QUE OS: () MATERIAS SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 18/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 18/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 18/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013768 EMPENHO: 008660/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123650108 2 036 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RED 04257

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

Credor: 8860 CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME

CNPJ/CPF: 18.499.902/0001-80

Licitação: Registro de Prec 114

Pontal do Parana

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 2.145,28 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e ****

vinte e oito centavos*****

Retenções:

CONTRIBUICAO AO RGPS 235,98

ISS 42,91

Total das Retenções:

278,89

VALOR LIQUIDO 66,39

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\$ 2.145,28 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e ****vinte e oito centavos*****

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

278,89

Matinhos, 18 de Dezembro de 2018.