



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
008661/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
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
ENDEREÇO Rua dos Ananas 15 Balneario Pop FONE Pontal do ParanaPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 114 SOLICITAÇÃO 3220/2018 PROC. COMPRA 191 EMISSÃO 19.11.18 20.11.18

VALOR ORÇADO 196.000,00 SALDO ANTERIOR 39.276,16 VALOR DO EMPENHO 1.822,06 SALDO ATUAL 37.454,10

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1319,95	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	646,78
1	2350,56	M ²	Descupinizacao de forros, estruturas de madeira em telhados, moveis, portas e prateleiras. GIGI BONATO	0,5000	1.175,28

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04257

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.822,06

CONFERENTE
ALBERINA MARIA DERETTI
CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/12 CHEQUE Nº 03360NFPAO

BANCO TESOUREIRO EMITIDO 19/11/18 LIQUIDAÇÃO 111

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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



MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
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

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

Número: 670

Dt. Emissão: 28/11/2018

Autenticidade: 990738464

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 CONGÊNERES.

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

GIGI BONATO

BANCO DO BRASIL

AG 0259-3

C/C 73435-7

EMPENHO 8661/18

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESRATIZAÇÃO	1.319,95	0,49000	0,00	646,78
SIM	DESCUPINIZAÇÃO	2.350,56	0,50000	0,00	1.175,28

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	36,44000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	200,43000	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: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:
1.822,06 0,00 0,00 1.585,19 1.822,06

NFS-E Nº

670

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

DATA: / /

Assinatura: _____

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

DE INTERESSE DO CIDADÃO:

EM: 15/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

DE INTERESSE DO CIDADÃO:

EM: 12/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

DE INTERESSE DO CIDADÃO:

EM: 18/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013753 EMPENHO: 008661/18 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
 Pontal do Parana

Licitação: Registro de Prec 114

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.822,06 (um mil oitocentos e vinte e dois reais e seis

centavos*****

Retenções:
 CONTRIBUICAO AO RGPS 200,43
 ISS 36,44

Total das Retenções:
 236,87
VALOR LIQUIDADO 85,19

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\$ 1.822,06 (um mil oitocentos e vinte e dois reais e seis centavos*****

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

236,87
 Matinhos, 18 de Dezembro de 2018.