

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
004668/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2133

CREADOR 9959-ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME CPF/CNPJ 07.961.465/0001-58
ENDEREÇO RUA CORONEL DULCIDIO 2122 AGUA FONE 41 3342 6776 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 1728/2018 PROC. COMPRA 64 EMISSÃO 25.06.18 25.06.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 75.276,35 VALOR DO EMPENHO 3.394,00 SALDO ATUAL 71.882,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	SV	Execucao de servicos de limpeza caixa de agua com 1000 (mil) litros.	280,0000	1.120,00
4	8	SV	Execucao de servicos de limpeza caixa de agua com 500 (quinhento) litros.	180,0000	1.440,00
5	1	SV	Execucao de servicos de limpeza caixa de agua com 5.000 (cinco mil) litros. SEC.MUN.EDUC/CMEIS	834,0000	834,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02135
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.394,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/07/18</p> <p>CHEQUE Nº 99 191</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 25/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></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 CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
4878
Data e Hora de Emissão
16/07/2018 16:03:43
Código de Verificação
8D67800D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME
CPF / CNPJ: 07.961.465/0001-58 **Inscrição Municipal:** 07 13 0510117-4
Endereço: R. CORONEL DULCÍDIO, 002122 - BAIRRO: ÁGUA VERDE **Tel.:** 41 - 33426776
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** contato@aninseto.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO, , 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:** suzybiel123@hotmail.com;
financas@matinhos.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO BACTERIOLÓGICA DE CAIXAS D'ÁGUA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MATINHOS, CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2018 E NOTA DE EMPENHO Nº 004668/2018.

BANCO DO BRASIL
AG. 1622-5
C/C: 130000-8.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.394,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.394,00

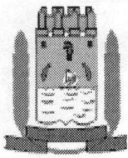
Código da Atividade

07 - 13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.394,00	5,00	169,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007027 **EMPENHO:** 004668/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 02135
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 9959 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 07.961.465/0001-58
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 41

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.394,00 (tres mil trezentos e *****noventa e quatro rea
is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.394,00

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\$ 3.394,00 (tres mil trezentos e *****noventa e quatro reais*****

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

Matinhos, 19 de Julho de 2018.