



PRÉFECTURA 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
007233/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 1796

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2629/2018 PROC. COMPRA 64 EMISSÃO 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO 870.000,00 SALDO ANTERIOR 178.470,50 VALOR DO EMPENHO 1.520,00 SALDO ATUAL 176.950,50

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	2	SV	Execucao de servicos de limpeza em caixa de agua com 30.000 (Trinta mil) litros. Contratacao de empresa que realize desentupimento, limpeza de fossas, caixas de gordura, pias, vasos sanitarios e instalacao e limpeza de caixas de agua.	760,0000	1.520,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01801
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.520,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPC/CPF 08286/0-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/11/18
CHEQUE Nº 03 287 NFS 136
BANCO 3935
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 26/09/18
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

5136

Data e Hora de Emissão

19/10/2018 16:21:50

Código de Verificação

HAMTV70I

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, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DOSSANTOS JUNIOR, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATINHOS-PR, CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2018 E NOTA DE EMPENHO Nº 007233/2018.

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

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.520,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.520,00

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.520,00	5,00	76,00	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.


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

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 26/01/8

ASS. DO SECRETARIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL 

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

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 26/01/8

ASS. DO SECRETARIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL 

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

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 26/01/8

ASS. DO SECRETARIO _____
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: 011371 EMPENHO: 007233/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 01801
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9959 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 07.961.465/0001-58
Licitação: Registro de Prec 41 CURITIBA

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 520,00

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\$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais*****

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

Matinhos, 26 de Outubro de 2018.

05/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:59:33

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004321000000

VALOR TOTAL:

1.520,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - M

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.622-5

CONTA : 00.000.130.000-8

=====