



PRÉFEITURA 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
 007714/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
 DOT. 12.365.0108.2.036.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2303

CREDO R 8860-CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME CPF/CNPJ 18.499.902/0001-80
 ENDEREÇO Rua dos Ananas 15 Balneario P FONE Pontal do ParanaPR
 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2874/2018 PROC. COMPRA 64 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 216.000,00 SALDO ANTERIOR 75.424,72 VALOR DO EMPENHO 7.910,26 SALDO ATUAL 67.514,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	19	M	Hidrojateamento de tubulacoes de esgoto.	51,4000	976,60
3	2	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura.	196,2500	392,50
4	8	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de passagem.	196,2200	1.569,76
7	14	M3	Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes. JOSE MENDES (LOLO)	355,1000	4.971,40

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04129
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.910,26

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06/11/18
 CHEQUE Nº 03300 NF 621
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/10/18
 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

**MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ**

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

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

Número: 621

Dt. Emissão: 24/10/2018

Autenticidade: 016981151

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:

709 VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECILOGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO 03702900 FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAIQUER.

Competência:

10/2018

Local da Prestação do Serviço:

Matinhos-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO FORA

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

COLEGIO JOSE MENDES (LOLO)

BANCO DO BRASIL

AG: 0259-3

C/C 73435-7

EMPENHO 007714/18

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HIDROJATEAMENTO	19,00	51,40000	0,00	976,60
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA	2,00	196,25000	0,00	392,50
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM	8,00	196,22000	0,00	1.569,76
SIM	SUCÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	14,00	355,10000	0,00	4.971,40

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	158,21000	Sim
PIS	0,17000	13,63000	Não
COFINS	0,80000	62,90000	Não
INSS	11,00000	870,13000	Sim
IR	0,85000	66,92000	Não
CSLL	0,68000	54,11000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCALBase de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:
7.910,26 0,00 0,00 6.881,92 7.910,26

NFS-E Nº

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

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

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

31/01/18

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: _____

31/01/18

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: _____

31/01/18

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: 011551 EMPENHO: 007714/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 036 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 04129
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 41 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 7.910,26 (sete mil novecentos e dez reais e seis centavos)

Retenções:

CONTRIBUICAO AO RGPS	870,13
ISS	158,21

Total das Retenções:
1.028,34
VALOR LIQUIDO: 6.881,92

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\$ 7.910,26 (sete mil novecentos e dez reais e seis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Outubro de 2018.

09/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:48:17

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:

08/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00453900000

VALOR TOTAL:

6.881,92

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

CLIENTE: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - M

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.259-3

CONTA : 00.000.073.435-7

=====