



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
006332/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2688

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2296/2018 PROC. COMPRA 64 EMISSÃO 27.08.18 27.08.18

VALOR ORÇADO 1.895.400,00 SALDO ANTERIOR 440.809,66 VALOR DO EMPENHO 12.338,46 SALDO ATUAL 428.471,20

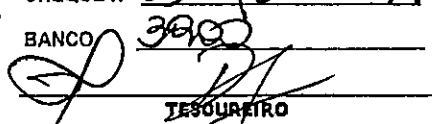

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			necessarios. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	480,0000	480,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02694

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 12.338,46

CONFERENTE 
ALBERTINA MARIA DERETTI
CROPR 002250-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/09/18
CHEQUE Nº 03 588 NF597
BANCO 3900

TESOUREIRO 
ORDENADOR DA DESPESA 
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 27/08/18
LIQUIDAÇÃO
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

NF: 597 @ 11.858,46



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
 006332/18 Estimativa Orcamentaric

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 18.122.0111.2.045.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2688

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2296/2018 PROC. COMPRA 64 EMISSÃO 27.08.18 27.08.18

VALOR ORÇADO 1.895.400,00 SALDO ANTERIOR 440.809,66 VALOR DO EMPENHO 12.338,46 SALDO ATUAL 428.471,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	10	M	Hidrojateamento de tubulacoes de esgoto.	51,4000	514,00
3	10	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura.	196,2500	1.962,50
4	8	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de passagem.	196,2200	1.569,76
7	22	M3	Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes.	355,1000	7.812,20
1	1	SV	Execucao de servicos de instalacao de caixa de agua de 1.000 (mil) litros com fornecimento de tubulacoes, juncoes, boia, cola e demais materiais que se fizerem		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALEXSINA MARIA DERETTI
 CRC/PA-036286/O-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 22/09/18
 CHEQUE Nº 08588
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___
 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: ___/___/___ 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

Número: 597

Dt. Emissão: 17/09/2018

Autenticidade: 038408898

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:

709 VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Competência:
9/2018Local da Prestação do Serviço:
Matinhos-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO FORA**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

MERCADO DO PEIXE

BANCO DO BRASIL

AG 0259-3

C/C 73435-7

EMPENHO 6332/18

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HIDROJATEAMENTO	10,00	51,40000	0,00	514,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA	10,00	196,25000	0,00	1.962,50
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM	8,00	196,22000	0,00	1.569,76
SIM	SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	22,00	355,10000	0,00	7.812,20

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	237,17000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	1.304,43000	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: 11.858,46	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 10.316,86	Valor Total da NFS-e: 11.858,46
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

NFS-E Nº

597

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

DATA: / /

Assinatura:

Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 21/01/14

Assinatura do Secretário

Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 21/01/14

Assinatura do

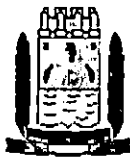
Deyves Souza Guedes
Decreto nº 152/2013
Gestor Ambiental

Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 21/01/14

Assinatura do Secretário

Angela M. de O. Cunha
Decreto nº 608/2013



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009840 EMPENHO: 006332/18 Estimativa

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 02694
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 8860 CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME **CNPJ/CPF:** 18.499.902/0001-80
 Pontal do Parana

Licitação: Registro de Prec 41

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 11.858,46 (onze mil oitocentos e quarenta e seis centavos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

Retenções:

CONTRIBUICAO AO RGPS	1.304,43
ISS	237,17

Total das Retenções:
 1.541,60
VALOR LÍQUIDO: 10.316,86

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 11.858,46 (onze mil oitocentos e quarenta e seis centavos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.