



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
006349/18 Ordinario 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 8860-CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME CPF/CNPJ 18.499.902/0001-80
ENDEREÇO Rua dos Ananas 15 Balneario Ponta FONE Pontal do ParanaPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2314/2018 PROC. COMPRA 64 EMISSÃO 28.08.18 28.08.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 57.114,43 VALOR DO EMPENHO 3.074,25 SALDO ATUAL 54.040,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	M	Cabo rotativo (Roto Rooter) para tubulacoes de esgoto.	35,5000	710,00
3	3	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura.	196,2500	588,75
7	5	M3	Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes. SEC.MUN.EDUC/CMEI BOLINHA DE NEVE	355,1000	1.775,50

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02135

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 3.074,25

CONFERENTE
ALBERINA MARIA BERETTI
CPF: 036288/0-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/09/18
CHEQUE Nº 03254NF586

BANCO 3920 TESOUREIRO
EMITIDO 28/08/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
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

**MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA**

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: 586

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

Dt. Emissão: 06/09/2018

Autenticidade: 617431318

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

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, RECLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO 3702900
FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAIQUER.Competência:
9/2018Local da Prestação do Serviço:
Matinhos-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO FORA**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CMEI BOLINHA DE NEVE

BANCO DO BRASIL

AG 0259-3

C/C 73435-7

EMEPENHO 6349/18 - 5

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	CAVO ROTATIVO (ROTO ROOTER)	20,00	35,50000	0,00	710,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO CX DE GORDURA	3,00	196,25000	0,00	588,75
SIM	SUSCÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	5,00	355,10000	0,00	1.775,50

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	61,49000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	338,17000	Sim
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,68000	20,90000	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:
3.074,25 0,00 0,00 2.674,59 3.074,25

NFS-E Nº

586

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
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 21/09/18

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: _____
EM: 21/09/18

ASS. DO SECRETARIO

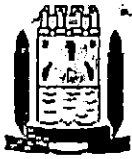
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 21/09/18

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: 009824 EMPENHO: 006349/18 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: 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\$ 3.074,25 (tres mil e setenta e **quatro reais e vinte e **cinco centavos*******
Retenções:

CONTRIBUICAO AO RGPS	338,17
ISS	61,49

Total das Retenções:
399,66
VALOR LIQUIDO 2.674,59

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\$ 3.074,25 (tres mil e setenta e ****quatro reais e vinte e **cinco centavos*****

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.