



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
000338/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 8860-CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME CPF/CNPJ 18.499.902/0001-80
ENDERECO Rua dos Ananas 15 Balneario Ponta PONE Pontal do ParanaPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 105/2019 PROC. COMPRA 64 EMISSÃO 16.01.19 17.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 633.250,00 VALOR DO EMPENHO 6.399,56 SALDO ATUAL 626.850,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	2	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura.	196,2500	392,50
4	3	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de passagem.	196,2200	588,66
6	6	UN	Limpeza e desentupimento de ralos e pias.	205,3000	1.231,80
7	6	M3	Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes.	355,1000	2.130,60
8	10	UN	Limpeza e desentupimento de vasos sanitarios. ESCOLA CAETANA	205,6000	2.056,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01801

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.399,56

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/02/19
CHEQUE Nº 00470F
BANCO 3913
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/01/19
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



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**

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

Número: 746

Dt. Emissão: 22/01/2019

Autenticidade: 311028703

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, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO 03702900
FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Competência:
1/2019

Local da Prestação do Serviço:
Matinhos-PR

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO FORA

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA CAETANA PARANHOS
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO 338/19

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA	2,00	196,25000	0,00	392,50
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM	3,00	196,22000	0,00	588,66
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE RALOS E PIAS	6,00	205,30000	0,00	1.231,80
SIM	SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSAS, CAIXA DE GORDURA, CAIXAS DE PASSAGENS E TUBULAÇÕES	6,00	355,10000	0,00	2.130,60
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS	10,00	205,60000	0,00	2.056,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	127,99000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,80000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
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: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:

6.399,56

0,00

0,00

6.399,56

6.399,56

NFS-E Nº

746

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

DATA: / /

Assinatura: _____

ATEC TO QUE OS () MATERIAS SERVIÇOS DISCRIMINADOS
ESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

04/02/19

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATEC TO QUE OS () MATERIAS SERVIÇOS DISCRIMINADOS
ESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

04/02/19

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATEC TO QUE OS () MATERIAS SERVIÇOS DISCRIMINADOS
ESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

04/02/19

ASS. DO SECRETÁRIO

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: 000851 EMPENHO: 000338/19 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: 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\$ 6.399,56 (seis mil trezentos e *****noventa e nove reais e **cinquenta e seis centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 6.399,56

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\$ 6.399,56 (seis mil trezentos e *****noventa e nove reais e **cinquenta e seis centavos*****
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Fevereiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

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:

07/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000354000000

VALOR TOTAL:

6.399,56

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

CLIENTE: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - M

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.259-3

CONTA : 00.000.073.435-7

=====

Nr. Autenticação: 5.0FA.248.F34.18F.EBF