



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
008642/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 1796

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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 114 SOLICITACAO 3212/2018 PROC. COMPRA 191 EMISSAO 19.11.18 20.11.18

VALOR ORÇADO 870.000,00 SALDO ANTERIOR 84.731,64 VALOR DO EMPENHO 308,00 SALDO ATUAL 84.423,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200	M ²	Desratizacão, para eliminacão e controle de ratos e ratazanas, com distribuicão de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade.	0,4900	98,00
1	420	M ²	Descupinizacão de forros, estruturas de madeira em telhados, moveis, portas e prateleiras. QUATRO DE MARCO	0,5000	210,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01823

FONTE DE RECURSO 104-254 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 308,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CROF 006286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Ruy Hauer Reichert

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/12/18
CHEQUE Nº 03352NF662
BANCO 395

TESOUREIRO

EMITIDO 19/11/18
LIQUIDACAO 1/1

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

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: 662

Dt. Emissão: 28/11/2018

Autenticidade: 690694299

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:

713 DEDETIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES. 8122200

Competência:
11/2018Local da Prestação do Serviço:
Matinhos-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

QUATRO DE MARÇO

BANCO DO BRASIL

AG 0259-3

C/C 73435-7

EMPENHO 8642/18

ÍTEM DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESRATIZAÇÃO	200,00	0,49000	0,00	98,00
SIM	DESCUPINIZAÇÃO	420,00	0,50000	0,00	210,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	6,16000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	33,88000	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: 308,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 267,96 Valor Total da NFS-e: 308,00

NFS-E Nº

662

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

DATA: / /

Assinatura:

ATESTO QUE OS: () MATERIAS (X) SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM 13/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS (X) SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM 13/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS (X) SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM 13/12/18

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: 013425 EMPENHO: 008642/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RED 01823
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8860 CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME **CNPJ/CPF:** 18.499.902/0001-80
Licitação: Registro de Prec 114 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 308,00 (trezentos e oito reais*****

Retenções:
 CONTRIBUICAO AO RGPS 33,88
 ISS 6,16

Total das Retenções:
 40,04
VALOR LIQUIDO: 267,96

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\$ 308,00 (trezentos e oito reais****

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

40,04
 Matinhos, 13 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

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:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005373000000

VALOR TOTAL:

3.413,89

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - M

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.259-3

CONTA : 00.000.073.435-7

=====