



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
006338/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVACAO DA SA Nº CONTA 3367

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

ENDEREÇO Rua dos Ananas 15 Balneario Pdp
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 2483/2017 PROC. COMPRA 58 EMISSÃO 15.08.17 15.08.17

VALOR ORÇADO 235.875,00 SALDO ANTERIOR 147.513,72 VALOR DO EMPENHO 328,75 SALDO ATUAL 147.184,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1239,54	M ²		Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade.	0,67	160,49
1382,41	M ²		Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores. SEC.MUN.DE SAUDE/UBS PEREQUE	0,44	168,26

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03392
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 328,75

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/10</p> <p>CHEQUE Nº 08 348</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 15,08,17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

Número: 332

Dt. Emissão: 17/08/2017

Autenticidade: 927477662

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

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 ME

Nome Fantasia: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI ME

Endereço:

RUA DOS ANANÁS, 608 - PRAIA DE PONTAL DO SUL

Município/UF: Pontal do Paraná-PR

CEP: 83.255-000

Fone/Fax:

E-Mail: nfe@efisacontabilidade.com.br

Insc. Estadual:

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:

713 DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

CNAE:

Competência:
8/2017Local da Prestação do Serviço:
Pontal do Paraná-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE PEREQUÊ

BANCO DO BRASIL

AG 0259-3

C/C 73435-7

EMPENHO 6338 PROC. LIC. 058 PREGÃO 030

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESRATIZAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS	239,54	0,67000	0,00	160,49
SIM	DESINSETIZAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RATEIROS E VOADORES	382,41	0,44000	0,00	168,26

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	6,58000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	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:
328,75	0,00	0,00	322,17	328,75

NFS-E Nº

332

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

DATA: / /

Assinatura: _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011377 **EMPENHO:** 006338/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Dotação: 103010113 2 050 339 39.00.00 **LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAU 03392**
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 8860 CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME

CNPJ/CPF: 18.499.902/0001-80
 Pontal do Parana

Licitação: Registro de Prec 30

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 328,75 (trezentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos)

Retenções: ISS 6,58

Total das Retenções:

6,58

VALOR LIQUIDO: 322,17

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 328,75 (trezentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

6,58

Matinhos, 24 de Outubro de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004944000000

VALOR TOTAL:

322,17

***** 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: C.6E9.A2C.094.F87.1D1