



# 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  
009118/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVACAO DE MAT. Nº CONTA 331

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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 114 SOLICITACAO 3362/2018 PROC. COMPRA 191 EMISSAO 04.12.18 05.12.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 76.642,52 VALOR DO EMPENHO 110,00 SALDO ATUAL 76.532,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	220	M <sup>2</sup>	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,5000	110,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00362

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 110,00

CONFERENTE   
ALBERTINA MARCONDES CERETTI  
CRC/PR-036216/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12  
CHEQUE Nº 859 NF 691  
BANCO 3900

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 04/12/18  
LIQUIDACAO / /  
TESOUREIRO   
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: / / 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: 691

Dt. Emissão: 07/12/2018

Autenticidade: 448961099

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 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:

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

Competência:

12/2018

Local da Prestação do Serviço:

Matinhos-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

BANCO DO BRASIL

AG 0259-3

C/C 73435-7

EMPENHO 9118/18

ARQUIVO MUNICIPAL

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESINSETIZAÇÃO	220,00	0,50000	0,00	110,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	2,20000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	12,10000	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: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:  
 110,00 0,00 0,00 95,70 110,00

NFS-E Nº

691

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 perfeita condições de uso e que  
são destinados

.....

De interesse do órgão: .....

Em: .....

.....

Assinatura do Secretário

Atesto que os:  Materiais  Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

.....

De interesse do órgão: .....

Em: .....

.....

Assinatura do Secretário

Atesto que os:  Materiais  Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

.....

De interesse do órgão: .....

Em: .....

.....

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013345 EMPENHO: 009118/18 Ordinário**

**Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS 00362**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS**

**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 DEMAIS S OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 110,00 (cento e dez reais\*\*\*\*\***

**Retenções:**

CONTRIBUICAO AO RGPS	12,10
ISS	2,20

**Total das Retenções:**  
**14,30**  
**VALOR LIQUIDO:95,70**

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\$ 110,00 (cento e dez reais\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 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: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005466000000

VALOR TOTAL:

95,70

\*\*\*\*\* 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: 0.5A2.2A1.74A.EE0.3FB