



**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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
000231/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE N° CONTA 2133

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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 114 SOLICITACAO 104/2018 PROC. COMPRA 191 EMISSAO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 95.978,79 VALOR DO EMPENHO 419,56 SALDO ATUAL 95.559,23

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	144	M <sup>2</sup>	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, c distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior 20m <sup>2</sup> cada unidade.	0,4900	70,56
1	144	M <sup>2</sup>	Descupinizacao de forros, estruturas de madeira em telhado moveis, portas e prateleiras.	0,5000	72,00
1	554	M <sup>2</sup>	Desinsetizacao, para eliminacao controle de insetos rasteiros e voadores. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,5000	277,00

CONTRATO REDUZIDA 02157

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 419,56

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JUNIOR  
C/C/PR 047.3410-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 15/02  
CHEQUE Nº 013 17  
BANCO 3930  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/01/18  
LIQUIDACAO              
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 164/2018  
SOL.EMPENHO104/2017

**Fornecedor:** 4681 - CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME  
**Endereço:** Rua dos Ananas, SN - Balneário Pontal do Sul – CEP 83255-000 - Pontal do Paraná - PR  
**Fone/Fax:** 3453-0500 **CNPJ:** 18.499.902/0001-80

<b>Processo:</b>	191/2017 - Pregão nº 114 / 2017
<b>Órgão Solicitante:</b>	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Dotação Orçamentária:</b>	2157 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR
<b>Condição de Pagamento:</b>	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
<b>Local de Entrega:</b>	CMEI CANTINHO FELIZ
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa para prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização.
<b>Data Homologação</b>	12/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	144,00	M <sup>2</sup>	Desratização, para eliminação e controle de ratos e ratazanas, com distribuição de iscas ou comedouros em área não superior a 20m <sup>2</sup> cada unidade.		0,49	70,56
2	1	144,00	M <sup>2</sup>	Descupinização de forros, estruturas de madeira em telhados, móveis, portas e prateleiras.		0,50	72,00
4	1	554,00	M <sup>2</sup>	Desinsetização, para eliminação e controle de insetos rasteiros e voadores.		0,50	277,00
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>419,56</b>

Matinhos, 11/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 12/01/18  
  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

**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: 447

Dt. Emissão: 01/02/2018

Autenticidade: 284826465

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://nfs.e.pontaldoparana.pr.gov.br:82/TributosW/>**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 DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

Competência:  
2/2018Local da Prestação do Serviço:  
Matinhos-PRSituação da NFS-e:  
EMITIDANatureza da Operação:  
TRIBUTAÇÃO NO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BANCO DO BRASIL

AG 0259-3

C/C 73435-7

EMPENHO 231/2018 LICITAÇÃO 114

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESRATIZAÇÃO	144,00	0,49000	0,00	70,56
SIM	DESCUPINIZAÇÃO	144,00	0,50000	0,00	72,00
SIM	DESINSETIZAÇÃO	554,00	0,50000	0,00	277,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	8,39000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	46,15000	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:
419,56	0,00	0,00	365,02	419,56

NFS-E Nº

447

Recebemos de CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA - ME, os serviços constantes neste 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:** 000784      **EMPENHO:** 000231/18      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RED 02157  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

**Credor:** 8860 CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME      **CNPJ/CPF:** 18.499.902/0001-80  
 Pontal do Parana

**Licitação:** Registro de Prec 114

**Objeto da Despesa:** LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 419,56 (quatrocentos e dezenove \*\*reais e cinquenta e \*\*seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**  
 CONTRIBUICAO AO RGPS 46,15  
 ISS 8,39

**Total das Retenções:** 54,54  
**VALOR LIQUIDO:** 365,02

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\$ 419,56 (quatrocentos e dezenove \*\*reais e cinquenta e \*\*seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

54,54  
 Matinhos, 01 de Fevereiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:53:13

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:

15/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000238000000

VALOR TOTAL:

365,02

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - M

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.269-3

CONTA : 00.000.073.435-7

=====

Nr. Autenticação: A.279.9A6 7A3.17D.1B4