

# 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  
000227/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 2133

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 114 SOLICITAÇÃO 100/2018 PROC. COMPRA 191 EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 96.185,03 VALOR DO EMPENHO 625,80 SALDO ATUAL 95.559,23

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	420	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	205,80
1	420	M <sup>2</sup>	Descupinizacao de forros, estruturas de madeira em telhado moveis, portas e prateleiras.	0,5000	210,00
1	420	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	210,00

CONTRATO REDUZIDA 02157  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 625,80

CONFERENTE   
 VOLMEIRES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 15/02/18  
 CHEQUE Nº 03 18  
 BANCO 3912  
 TESOUREIRO

EMITIDO 12/01/18  
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 156/2018  
SOL.EMPENHO100/2018

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

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

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	420,00	M²	Desratização, para eliminação e controle de ratos e ratazanas, com distribuição de iscas ou comedouros em área não superior a 20m² cada unidade.		0,49	205,80
2	1	420,00	M²	Descupinização de forros, estruturas de madeira em telhados, móveis, portas e prateleiras.		0,50	210,00
4	1	420,00	M²	Desinsetização, para eliminação e controle de insetos rasteiros e voadores.		0,50	210,00
Valor Total R\$.....							625,80

Matinhos, 11/01/2018

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 11/01/18

Emissor: Daiana Miranda

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**

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

Número: 457

Dt. Emissão: 06/02/2018

Autenticidade: 314567223

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 CONGÊNERES.      8122200

Competência: 2/2018      Local da Prestação do Serviço: Pontal do Paraná-PR      Situação da NFS-e: EMITIDA      Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
BANCO DO BRASIL  
AG 0259-3  
C/C 73435-7  
EMPENHO 227/18 LICITAÇÃO 114

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESRATIZAÇÃO	420,00	0,49000	0,00	205,80
SIM	DESCUPINIZAÇÃO	420,00	0,50000	0,00	210,00
SIM	DESINSETIZAÇÃO	420,00	0,50000	0,00	210,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	12,52000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	68,84000	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**

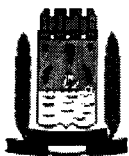
Base de Cálculo do ISSQN: 625,80      Valor Total Descontos: 0,00      Valor Total das Deduções: 0,00      Valor Líquido da NFS-e: 544,44      Valor Total da NFS-e: 625,80

NFS-E Nº  
457

Recebemos de CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA - 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:** 000780      **EMPENHO:** 000227/18      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\$** 625,80 (seiscentos e vinte e \*\*\*\*\*cinco reais e oitent

a \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Retenções:** CONTRIBUICAO AO RGPS 68,84

ISS 12,52

**Total das Retenções:**

81,36

**VALOR LIQUIDO:** 544,44

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\$ 625,80 (seiscentos e vinte e \*\*\*\*\*cinco reais e oitenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

81,36

Matinhos, 06 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: 000244000000**

**VALOR TOTAL: 544,44**

**TRANSFERIDO PARA:**

**CLIENTE: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - M**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 0.259-3**

**CONTA : 00.000.073.435-7**

=====

Nº Autenticação : 2.E20.075.850C.627.238