



# 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  
 000224/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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  
 ENDEREÇO Rua dos Ananas 15 Balneario Pop FONE Pontal do ParanaPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 114 SOLICITAÇÃO 98/2018 PROC. COMPRA 191 EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 900.000,00 SALDO ANTERIOR 495.217,28 VALOR DO EMPENHO 1.399,49 SALDO ATUAL 493.817,79

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	488,44	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	239,34
1	2320,31	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	1.160,16

CONTRATO REDUZIDA 01823

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.399,49

CONFERENTE  
  
 IVONE MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 15/02  
 CHEQUE Nº 0312  
 BANCO 3912  
  
 TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/01/18  
 LIQUIDAÇÃO / /  
  
 EMISSANTE

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: / /

\_\_\_\_\_  
 NOME/CPF

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 152/2018  
SOL.EMPENHO98/2018

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 DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária:	1823 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	ESCOLA ELIAS ABRAHÃO
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	488,44	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	239,34
4	1	2.320,31	M²	Desinsetização, para eliminação e controle de insetos rasteiros e voadores.		0,50	1.160,16
Valor Total R\$.....							1.399,49

Matinhos, 11/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

Departamento de Compras

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: 458

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

Dt. Emissão: 06/02/2018

Autenticidade: 085804007

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: finanzas@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 224/18 LICITAÇÃO 114

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESRATIZAÇÃO	488,44	0,49000	0,00	239,34
SIM	DESINSETIZAÇÃO	2.320,31	0,50000	0,01	1.160,14

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	27,99000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	153,94000	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:
1.399,49	0,01	0,00	1.217,56	1.399,49

NFS-E Nº

458

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:** 000789      **EMPENHO:** 000224/18      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  
 Pontal do Parana

**Licitação:** Registro de Prec 114

**Objeto da Despesa:** LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.399,49 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e nove reais e \*\*\*\*quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**  
 CONTRIBUICAO AO RGPS 153,94  
 ISS 27,99

**Total das Retenções:**

181,93

**VALOR LÍQUIDO:** 17,56

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\$ 1.399,49 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e nove reais e \*\*\*\*quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

181,93

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: 000237000000

VALOR TOTAL: 1.217,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - M

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.259-3

CONTA : 00.000.073.435-7

=====