



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
000604/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
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
ENDEREÇO Rua dos Ananas 15 Balneario Pop FONE CIDADE Pontal do ParanaPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 114 SOLICITAÇÃO 231/2018 PROC. COMPRA 191 EMISSÃO 25.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 99.192,02 VALOR DO EMPENHO 3.632,79 SALDO ATUAL 95.559,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1214,98	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, c distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior 20m ² cada unidade.	0,4900	595,34
1	6074,9	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao controle de insetos rasteiros e voadores. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,5000	3.037,45

CONTRATO REDUZIDA 02157
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.632,79

CONFERENTE

MANOEL MEUDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/03
CHEQUE Nº 9027
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 25/01/18
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 408/2018
SOL.EMPENHO231/2018

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:	CMEI JUNARA
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	1.214,98	M ²	Desratização, para eliminação e controle de ratos e ratazanas, com distribuição de iscas ou comedouros em área não superior a 20m ² cada unidade.		0,49	595,34
4	1	6.074,90	M ²	Desinsetização, para eliminação e controle de insetos rasteiros e voadores.		0,50	3.037,45
Valor Total R\$.....							3.632,79

Matinhos, 23/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 23/01/2018

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

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

Número: 466
Dt. Emissão: 19/02/2018
Autenticidade: 127555636

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://nfs.e.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 604/18

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESINSETIZAÇÃO	1.752,65	0,50000	0,01	876,32
SIM	DESRATIZAÇÃO	471,11	0,49000	0,00	230,84

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	22,14000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	121,79000	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: 1.107,16 Valor Total Descontos: 0,01 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 963,23 Valor Total da NFS-e: 1.107,16

NFS-E Nº
466

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: 001006 **EMPENHO:** 000604/18 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\$ 1.107,16 (um mil cento e sete reais e dezesseis centavos)

Retenções:

CONTRIBUICAO AO RGPS	121,79
ISS	22,14

Total das Retenções:
 143,93
VALOR LIQUIDO: 63,23

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\$ 1.107,16 (um mil cento e sete reais e dezesseis centavos) e dezesseis centavos *****

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

143,93
 Matinhos, 19 de Fevereiro de 2018.