



# 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  
000228/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 Ponta FONE Pontal do ParanaPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 114 SOLICITAÇÃO 101/2018 PROC. COMPRA 191 EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
229.811,74	95.776,90	217,67	95.559,23

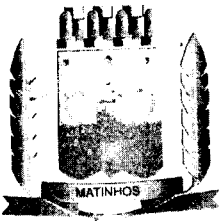
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	219,87	M <sup>2</sup>	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, c distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior 20m <sup>2</sup> cada unidade.	0,4900	107,74
1	219,87	M <sup>2</sup>	Desinsetizacao, para eliminacao controle de insetos rasteiros e voadores. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,5000	109,94

CONTRATO REDUZIDA 02157  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 217,67

CONFERENTE  INO MENDES JÚNIOR CPF 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/03 CHEQUE Nº 003 48 BANCO 0910  TESOURARIA	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

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

**EMPENHO EXTRA**

Nº do Empenho/Tipo  
 000518/18 Extraorçamentario

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155 Nº CONTA: 01543

DOT. 7087 - I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ: MATINHOS PR  
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: CIDADE: MATINHOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 16.03.18 VENCIMENTO: 16.03.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -10.615,97 VALOR DO EMPENHO: 4,35 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF.455, CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA-ME. CNPJ: 18.499.902/0001-80. ONTE: 104-25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS. REF EMP: 228/18.	4,35	4,35

S.O  
 P-19

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 4,35

CONFERENTE:   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-030286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO  
 DATA: 11

TESOURARIA  
 CHEQUE Nº:   
 BANCO:

EMITIDO: 16/03/18

ASSINATURA:

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: 11 NOME/CPF: ASSINATURA:

GUIA.....: 8264/2018

CADASTRO.....:6  
CPF/CNPJ.....:18.499.902/0001-80 0  
CONTRIBUINTE...:CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME N°  
ENDEREÇO.....:  
COMPLEMENTO.....:  
BAIRRO.....:  
CEP.....:83255000

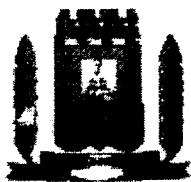
ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG
2018	20 Iss Retido	19 0 24/04/2018	4,35	,00	,00	0,00	4,35

quatro reais e trinta e cinco centavos 4,35

DATA DE EMISSÃO...:20/03/2018  
DATA DE VALIDADE...:24/04/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81680000000-1 04352632201-1 80424000000-5 00082640989-8



# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 8264/2018

CADASTRO.....:6 468880  
CPF/CNPJ.....:18.499.902/0001-80 0  
CONTRIBUINTE...:CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME N°  
ENDEREÇO.....:  
COMPLEMENTO.....:  
BAIRRO.....:  
CEP.....:83255000


ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG
2018	20Iss Retido	0 19 24/04/2018	4,35	0,00	0,00	0,00	4,35


quatro reais e trinta e cinco centavos 4,35

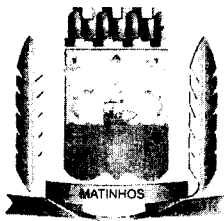
DATA DE EMISSÃO...:20/03/2018  
DATA DE VALIDADE...:24/04/2018

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.  
Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento  
\*\*\* NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO \*\*\*

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS</p> <p align="center"><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2640</b>
	4. COMPETÊNCIA	<b>FEVEREIRO</b>
	5. IDENTIFICADOR	18.499.902/0001-80
	6. VALOR DO INSS	23,94
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		7.
<b>CAMILA V ZAPPELLINI ME</b>		8.
<b>RUA DOS ANANAS NR 15 BAL</b>		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<b>Colombo - Pr</b>	<b>CEP</b>	
2. VENCIMENTO <b>220/03/2018 nf 478</b> 20/03/2018 nf 466 (Uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS
<b>ATENÇÃO</b> É vedada a utilização de <b>GPS</b> para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo <b>INSS</b> . A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL
		23,94
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Instruções para preenchimento no verso		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS</p> <p align="center"><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2640</b>
	4. COMPETÊNCIA	<b>FEVEREIRO</b>
	5. IDENTIFICADOR	18.499.902/0001-80
	6. VALOR DO INSS	23,94
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		7.
<b>CAMILA V ZAPPELLINI ME</b>		8.
<b>RUA DOS ANANAS NR 15 BAL</b>		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<b>Colombo - Pr</b>	<b>CEP</b>	
2. VENCIMENTO <b>20/03/2018</b> (Uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS
<b>ATENÇÃO</b> É vedada a utilização de <b>GPS</b> para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo <b>INSS</b> . A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL
		23,94
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Instruções para preenchimento no verso		



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
 000517/18 Extraorçamentario

ÓRGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Nº CONTA: 01538

DOT. 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL CPF/CNPJ PARANAGUA PR  
 Praca: Joao Gualberto 267 Centr

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: FONE: CIDADE: EMISSÃO: 16.03.18 VENCIMENTO: 16.03.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -68.693,90 VALOR DO EMPENHO: 23,94 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS RETIDO NF.455, CAMILA VENTURI ZAPPELLINI PAIVA-ME.CNPJ:18.499.902/0001-80. ONTE:104-25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS.REF EMP:228/18.	23,94	23,94

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 23,94

CONFERENTE:   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-03286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO  
 DATA:   /  /  

TESOURARIA  
 CHEQUE Nº:    CC  
 BANCO:     
 TESOUREIRO

ASSINATURA  
 EMITIDO: 16/03/18  
 ASSINATURA

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



**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: 455

Dt. Emissão: 01/02/2018

Autenticidade: 971126113

**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:

713 DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.      CNAE: 8122200

Competência:  
2/2018

Local da Prestação do Serviço:  
Matinhos-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 228/18 LICITAÇÃO 114

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESRATIZAÇÃO	219,87	0,49000	0,00	107,74
SIM	DESINSETIZAÇÃO	219,86	0,50000	0,00	109,93

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	4,35000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	23,94000	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: 217,67	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 189,38	Valor Total da NFS-e: 217,67
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

NFS-E Nº  
455

Recebemos de CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA:      /      /

Assinatura: \_\_\_\_\_



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002122 **EMPENHO:** 000228/18 **Ordinario**

**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  
**Licitação:** Registro de Prec 114 Pontal do Parana

**Objeto da Despesa:** LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 217,67 (duzentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos)  
**Retenções:**  
 CONTRIBUICAO AO RGPS 23,94  
 ISS 4,35

**Total das Retenções:** 28,29  
**VALOR LIQUIDO:** 89,38

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\$ 217,67 (duzentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 16 de Marco de 2018.