



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000229/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF A  
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  
Rua dos Ananas 15 Balneario Pop PONE Pontal do ParanaPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 114 SOLICITAÇÃO 102/2018 PROC. COMPRA 191 EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 95.820,28 VALOR DO EMPENHO 261,05 SALDO ATUAL 95.559,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	113,67	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	55,70
1	410,7	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	205,35

CONTRATO REDUZIDA 02157  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 261,05

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRCPR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/03</p> <p>CHEQUE Nº 03 47NF 454</p> <p>BANCO 3915</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 12/01/18</p> <p>LICUIDAÇÃO <u>  /  /  </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

GUIA.....: 8251/2018

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

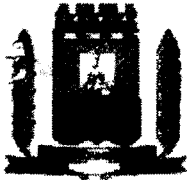
ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	20 Iss Retido	16 0 23/04/2018	5,22	,00	,00	0,00	5,22

cinco reais e vinte e dois centavos 5,22

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000000-0 05222632201-5 80424000000-5 00082510989-5



# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 8251/2018

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

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	20Iss Retido	0 16 23/04/2018	5,22	0,00	0,00	0,00	5,22

cinco reais e vinte e dois centavos 5,22

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 pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento

\*\*\* NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO \*\*\*

AUTENTICAÇÃO 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  
000516/18 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-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

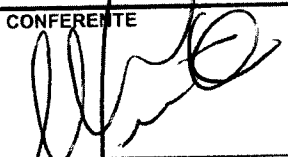
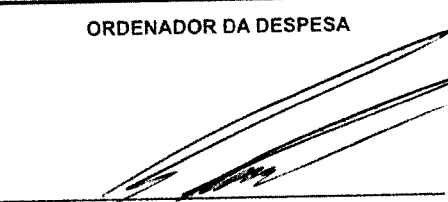
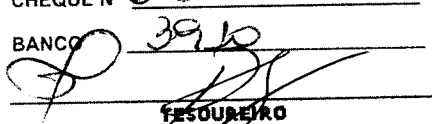

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -10.611,62 VALOR DO EMPENHO: 5,22 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF.454, CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA-ME.CNPJ:18.499.902/0001-80. ONTE:104-25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS.REF EMP:229/18.	5,22	5,22

S.O  
P-16

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 5,22

<p>CONFERENTE</p>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-038386/O-0	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DATA: 1/1</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº: 05.00</p> <p>BANCO: 3910</p>  TESOUREIRO	<p>EMITIDO: 16/03/18</p>	<p>ASSINATURA</p> 

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  
 000515/18 Extraorçamentario

ORÇÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA CONTRIBUICAO AO RGPS

01538

Nº CONTA

DOT.

CREDORES 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL

CPF/CNPJ

PARANAGUA

PR

Praca: Joao Gualberto 267 Centr

CIDADE

ENDEREÇO

FONE

EMISSÃO 16.03.18

VENCIMENTO 16.03.18

LICITAÇÃO Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

VALOR ORÇADO 0,00

SALDO ANTERIOR -68.669,96

VALOR DO EMPENHO 28,72

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS RETIDO NF.454, CAMILA VENTURI ZAPPELLINI PAIVA-ME.CNPJ:18.499.902/0001-80. ONTE:104-25%SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS.REF EMP:229/18.	28,72	28,72

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

28,72

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-03.2860-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO

DATA 1/1

ASSINATURA

CHEQUE Nº 015.00

BANCO 390

TESOUREIRO

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: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2640</b>
		4. COMPETÊNCIA	<b>FEVEREIRO</b>
		5. IDENTIFICADOR	18.499.902/0001-80
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	28,72
<b>CAMILA V ZAPPELLINI ME</b>		7.	
<b>RUA DOS ANANAS NR 15 BAL</b>		8.	
<b>Colombo - Pr</b>		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2. VENCIMENTO <b>220/03/2018 nf 478</b> 20/03/2018 nf 466 (Uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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	28,72
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2640</b>
		4. COMPETÊNCIA	<b>FEVEREIRO</b>
		5. IDENTIFICADOR	18.499.902/0001-80
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	28,72
<b>CAMILA V ZAPPELLINI ME</b>		7.	
<b>RUA DOS ANANAS NR 15 BAL</b>		8.	
<b>Colombo - Pr</b>		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2. VENCIMENTO <b>20/03/2018</b> (Uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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	28,72
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso			

**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**

Número: 454

Dt. Emissão: 01/02/2018

Autenticidade: 894877473

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

**CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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 DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES.

CNAE:

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 229/18 LICITAÇÃO 114

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESRATIZAÇÃO	113,67	0,49000	0,00	55,70
SIM	DESINSETIZAÇÃO	410,70	0,50000	0,00	205,35

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	5,22000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	28,72000	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:
261,05	0,00	0,00	227,11	261,05

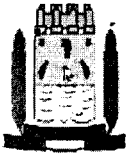
NFS-E Nº

454

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:** 002121      **EMPENHO:** 000229/18      **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  
 Pontal do Parana

**Licitação:** Registro de Prec 114

**Objeto da Despesa:** LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 261,05 (duzentos e sessenta e um reais e cinco centavos)  
**Retenções:**

CONTRIBUICAO AO RGPS	28,72
ISS	5,22

**Total das Retenções:**  
 33,94  
**VALOR LIQUIDO:** 27,11

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\$ 261,05 (duzentos e sessenta e um reais e cinco centavos)

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

Matinhos,      33,94      de Marco      de 2018.