

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000071/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES Nº CONTA 2133

CREADOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO 33/2015 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO 161.731,85 SALDO ANTERIOR 160.329,80 VALOR DO EMPENHO 138,37 SALDO ATUAL 160.191,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1307,49	M ²		Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	79,95
1307,49	M ²		Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	58,42

CONTRATO REDUZIDA 04043

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 138,37

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29/02</p> <p>CHEQUE Nº 05 30</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 07,01,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.279**
Código Verificação: **55F-AQZ-W4A**
Data Emissão: **16/02/2016 14:29:37**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNÃO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87.014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83.260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

307,49m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO R\$0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 79,95

307,49m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 58,42

VALOR TOTAL: R\$ 138,37

LOCAL: CMEI TREM DA ALEGRIA

EMPENHO: 000071/16

DADOS BANCÁRIOS
BANCO SICCOOB
AGÊNCIA 4340
CONTA CORRENTE 16544-1

Carla Regina de Oliveira

Valor Total da NFS-e**R\$ 138,37****Item da Lista de Serviços**

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	138,37	3,87	5,35
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	15,22	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	123,15	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001252 EMPENHO: 000071/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123650108 2 034 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESP 04043

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC CNPJ/CPF: 08.617.322/0001-96
MARINGA

Licitação: Registro de Prec 19

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 138,37 (cento e trinta e oito **reais e trinta e set**

e **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 138,37

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

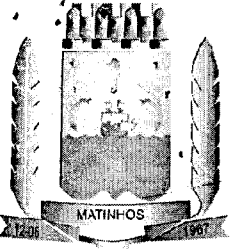
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 138,37 (cento e trinta e oito **** reais e trinta e sete **centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000069/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES Nº CONTA 2133

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CREADOR

8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO 31/2016 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO

161.731,85

SALDO ANTERIOR

160.281,71

VALOR DO EMPENHO

90,28

SALDO ATUAL

160.191,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1200,62	M ²		Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	52,16
1200,62	M ²		Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	38,12

CONTRATO

REDUZIDA

04043

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

90,28

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 25/02

CHEQUE Nº 0030

BANCO 3810

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 07/01/16

LIQUIDAÇÃO / /

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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.277**
Código Verificação: **4E4-R0R-J9F**
Data Emissão: **16/02/2016 14:21:43**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNÃO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87.014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83.260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

200,62m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO: R\$0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 52,16

200,62m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 38,12

VALOR TOTAL: R\$ 90,28

LOCAL: CMEI SARAH MESQUITA

EMPENHO: 000069/16

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICOOB
AGÊNCIA 4340
CONTA CORRENTE 16544-1

Caro Amigo 09/02/16

Valor Total da NFS-e**R\$ 90,28****Item da Lista de Serviços**

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	90,28	3,87	3,49
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	9,93	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	80,35	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

16/02/2016 14:21:21

Página 1 de 1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001257 **EMPENHO:** 000069/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123650108 2 034 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESP 04043

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 19

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 90,28 (noventa reais e vinte e **oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 90,28

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

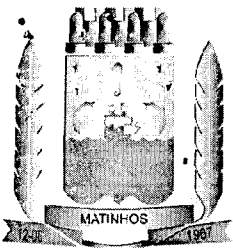
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 90,28 (noventa reais e vinte e **oito centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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
 Fâx: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000068/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES Nº CONTA 2133

CREADOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
 ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preco	19	30/2016	29	07.01.16	07.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
161.731,85	160.352,62	161,19	160.191,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1358,19	M ²		Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	93,13
1358,19	M ²		Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	68,06

CONTRATO REDUZIDA 04043
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 161,19

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 25/02
 CHEQUE Nº 0330
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 07,01,16
 LIQUIDAÇÃO / /

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: / / _____

 NOME/CPF ASSINATURA



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e **1.276**
Código Verificação **BDQ-9US-005**
Data Emissão **16/02/2016 11:54:19**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87.014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83.260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

358,19m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO R\$0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 93,13

358,19m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 68,06

VALOR TOTAL: R\$ 161,19

LOCAL: CMEI ROSA MARIA

EMPENHO: 000068/16

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SICOOB

AGÊNCIA 4340

CONTA CORRENTE 16544-1

Quilômetro 016.16

Valor Total da NFS-e**R\$ 161,19****Item da Lista de Serviços**

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	161,19	3,87	6,24
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	17,73	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	143,46	02/2016	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

16/02/2016 11:54:54

Página 1 de 1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001256 **EMPENHO:** 000068/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESP 04043
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
MARINGA

Licitação: Registro de Prec 19

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 161,19 (cento e sessenta e um ****reais e dezenove ***
****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 161,19

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

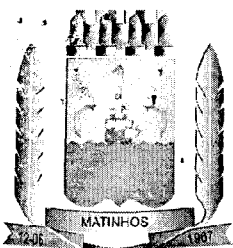
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 161,19 (cento e sessenta e um ****
reais e dezenove ****centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000067/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES Nº CONTA 2133

CREDOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO 29/2016 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO 161.731,85 SALDO ANTERIOR 160.293,20 VALOR DO EMPENHO 101,77 SALDO ATUAL 160.191,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1226,1	16	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	58,80
1226,1	16	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de detizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	42,97

CONTRATO REDUZIDA 04043
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 101,77

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25/10/2</p> <p>CHEQUE Nº 03 30</p> <p>BANCO 3970</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 07,01,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO</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



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.275**
Código Verificação: **GGB-7T7-P5W**
Data Emissão: **16/02/2016 11:49:42**



Substitui a NFS-e Nº 1274 de 16/02/2016 11:48:28

Prestador de Serviços

BERBERT
CNPJ: **08.617.322/0001-96** Inscrição Municipal: 121190
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUCOES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGA-PR** CEP: 87 014-000
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR** Fone: (44) 3224 1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR** CEP: 83.260-000
Email: Fone:

Discriminação dos Serviços

226,16m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO: R\$0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 58,80

226,16m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 42,97

VALOR TOTAL: R\$ 101,77

LOCAL: CMEI REINO DA ALEGRIA

EMPENHO: 000067/16

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICOOB
AGÊNCIA 4340
CONTA CORRENTE 16544-1

Carla Regina de Almeida 01/02/16

Valor Total da NFS-e

R\$ 101,77

Item da Lista de Serviços

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	101,77	3,87	3,94
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	11,19	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	90,58	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001273 EMPENHO: 000067/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123650108 2 034 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESP 04043

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC CNPJ/CPF: 08.617.322/0001-96
MARINGA

Licitação: Registro de Prec 19

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 101,77 (cento e um reais e ***setenta e sete centa**

VOS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 101,77

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

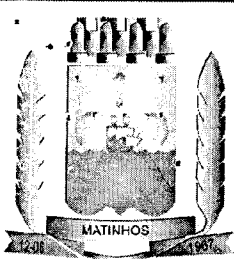
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 101,77 (cento e um reais e *****setenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000066/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES Nº CONTA 2133

CREADOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO 28/2016 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO 161.731,85 SALDO ANTERIOR 160.311,04 VALOR DO EMPENHO 119,61 SALDO ATUAL 160.191,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	265,8	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	69,11
1	265,8	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	50,50

CONTRATO REDUZIDA 04043
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 119,61

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/10
CHEQUE Nº 0030
BANCO 3971
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 07,01,16
LIQUIDAÇÃO
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: 11 _____
NOME/CPF ASSINATURA



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.273**
Código Verificação: **7U6-7HQ-724**
Data Emissão: **16/02/2016 11:46:42**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUCOES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87.014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83.260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

265,8m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO R\$0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 69,11

265,8m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL R\$ 50,50

VALOR TOTAL R\$ 119,61

LOCAL: CMEI ESTRELA CINTILANTE

EMPENHO: 000066/16

DADOS BANCARIOS:
BANCO SICCOOB
AGÊNCIA 4340
CONTA CORRENTE 16544-1

Valor Total da NFS-e **03102116**

Valor Total da NFS-e**R\$ 119,61****Item da Lista de Serviços**

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	119,61	3,87	4,63
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	13,15	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	106,46	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

16/02/2016 11:46:46

Página 1 de 1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001272 **EMPENHO:** 000066/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESP 04043
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 19

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 119,61 (cento e dezenove reais e sessenta e um *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 119,61

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

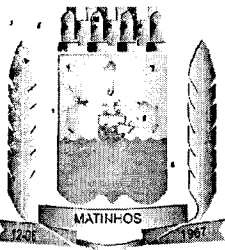
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 119,61 (cento e dezenove reais e sessenta e um *****centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000065/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES Nº CONTA 2133

CREDOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
 ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO 161.731,85 SALDO ANTERIOR 160.286,61 VALOR DO EMPENHO 95,18 SALDO ATUAL 160.191,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	211,5	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	54,99
1	211,5	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	40,19

CONTRATO REDUZIDA 04043

FONTE DE RECURSO 104-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 95,18

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/02 CHEQUE Nº 03 30 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 07,01,16 LIQUIDAÇÃO ___/___/___ 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.280**
Código Verificação: **XSP-7D6-15D**
Data Emissão: **16/02/2016 14:44:36**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUCOES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87.014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83.260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

211,5m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO: R\$0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 54,99

211,5m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 40,19

VALOR TOTAL: R\$ 95,18

LOCAL: CMEI CANTINHO FELIZ

EMPENHO: 000065/16

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICCOOB
AGÊNCIA 4340
CONTA CORRENTE 16544-1

Carla de Souza 02/02/16

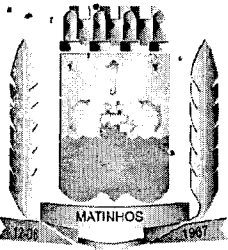
Valor Total da NFS-e**R\$ 95,18****Item da Lista de Serviços**

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	95,18	3,87	3,68
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	10,46	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	84,72	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000064/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES Nº CONTA 2133

CREADOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
 ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO 161.731,85 SALDO ANTERIOR 160.286,61 VALOR DO EMPENHO 95,18 SALDO ATUAL 160.191,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	211,	5M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	54,99
1	211,	5M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	40,19

CONTRATO REDUZIDA 04043
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 95,18

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 25/02
 CHEQUE Nº 800 30
 BANCO 3990

 TESOUREIRO


EMITIDO 07,01,16
 LIQUIDAÇÃO / /

 EMISSOR

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 do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota-Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e **1.272**
Código Verificação **R9S-QHB-KMG** 
Data Emissão **16/02/2016 11:34:54**

Prestador de Serviços

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUCOES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM, ZONA**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87 014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83 260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

211,5m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO R\$0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 54,99

211,5m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 40,19

VALOR TOTAL: R\$ 95,18

LOCAL: CMEI CAMINHO ALEGRE

EMPENHO: 000064/16

DADOS BANCARIOS:
BANCO SICCOB
AGÊNCIA 4340
CONTA CORRENTE 16544-1

Valor Total da NFS-e**R\$ 95,18****Item da Lista de Serviços**

07 13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	95,18	3,87	3,68
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	10,45	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	84,73	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001269 **EMPENHO:** 000064/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESP 04043
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
Licitação: Registro de Prec 19 **MARINGA**

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 95,18 (noventa e cinco reais e **dezoito centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 95,18

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

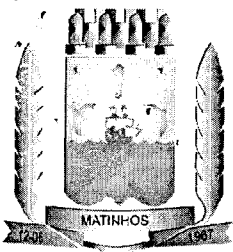
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 95,18 (noventa e cinco reais e **dezoito centavos**

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000063/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES Nº CONTA 2133

CREADOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO 25/2016 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO 161.731,85 SALDO ANTERIOR 160.314,01 VALOR DO EMPENHO 122,58 SALDO ATUAL 160.191,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	272,4	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	70,82
1	272,4	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	51,76

CONTRATO REDUZIDA 04043

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 122,58

<p>CONFERENTE</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23/02</p> <p>CHEQUE Nº 0030</p> <p>BANCO 3970</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 07,01,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO</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 _____



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.271**
Código Verificação: **I8Q-1NI-B03**
Data Emissão: **16/02/2016 11:01:56**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUCOES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87.014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83.260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

272,4m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO: R\$0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 70,82

272,4m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 51,76

VALOR TOTAL: R\$ 122,58

LOCAL: CMEI BOLINHA DE NEVE

EMPENHO: 000063/16

DADOS BANCARIOS:
BANCO SICCOOB
AGÊNCIA 4340
CONTA CORRENTE 16544-1

Caro Sr. Marcelo 02/02/16

Valor Total da NFS-e**R\$ 122,58****Item da Lista de Serviços**

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	122,58	3,87	4,74
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	13,48	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	109,10	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001268 **EMPENHO:** 000063/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123650108 2 034 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESP 04043

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 19

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 122,58 (cento e vinte e dois *****reais e cinquenta e

oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 122,58

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

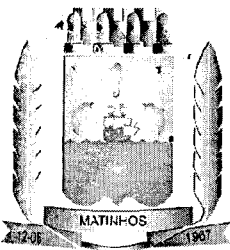
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 122,58 (cento e vinte e dois ***** reais e cinquenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000062/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES Nº CONTA 2133

CREDOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
 ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 15 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO 24/2016 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO 161.731,85 SALDO ANTERIOR 160.393,93 VALOR DO EMPENHO 202,50 SALDO ATUAL 160.191,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	450	M²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	117,00
1	450	M²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	85,50

CONTRATO REDUZIDA 04043
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 202,50

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/02 CHEQUE Nº 0330 BANCO 3970 TESOUREIRO	EMITIDO 07,01,16 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMTENTE

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 do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.270**
Código Verificação: **40J-G60-81C**
Data Emissão: **16/02/2016 11:00:08**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUOES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: **121190**
CEP: **87.014-000**
Fone: **(44) 3224-1560**

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: **83 260-000**
Fone:

Discriminação dos Serviços

450m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO: R\$0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 117,00

450m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 85,50

VALOR TOTAL: R\$ 202,50

LOCAL: CMEI RAQUEL SILVINO

EMPENHO: 000062/16

DADOS BANCÁRIOS
BANCO SICCOOB
AGÊNCIA 4340
CONTA CORRENTE 16544-1

Carimbo e Assinatura

Valor Total da NFS-e

R\$ 202,50

Item da Lista de Serviços

07 13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, destatização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	202,50	3,87	7,84
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	22,27	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	180,23	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001267 **EMPENHO:** 000062/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESP 04043
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
Licitação: Registro de Prec 19 **MARINGA**

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 202,50 (duzentos e dois reais e **cinquenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 202,50

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

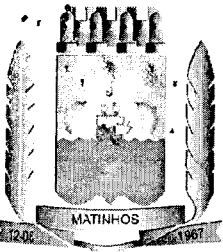
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 202,50 (duzentos e dois reais e **cinquenta centavos**

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000061/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES Nº CONTA 2133

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CREADOR

8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço 19 SOLICITAÇÃO 23/2016 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO

161.731,85

SALDO ANTERIOR

160.371,43

VALOR DO EMPENHO

180,00

SALDO ATUAL

160.191,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	104,00
1	400	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	76,00

CONTRATO

REDUZIDA

04043

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

180,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

25/02

CHEQUE Nº

013 30

BANCO

2810

TESOUREIRO

EMITIDO 07,01,16

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 do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.269**
Código Verificação: **639-9CG-4S0**
Data Emissão: **16/02/2016 10:58:15**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUOES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87.014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83.260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

400m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO R\$0,26 - VALOR TOTAL R\$ 104,00

400m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL R\$ 76,00

VALOR TOTAL R\$ 180,00

LOCAL: CMEI PINGO DE GENTE

EMPENHO: 000061/16

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICCOOB
AGÊNCIA 4340
CONTA CORRENTE 16544-1

Cont. em 16/02/16

Valor Total da NFS-e**R\$ 180,00****Item da Lista de Serviços**

07 13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	180,00	3,87	6,97
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	19,80	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	160,20	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001266 **EMPENHO:** 000061/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESP 04043
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 19

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 180,00 (cento e oitenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 180,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

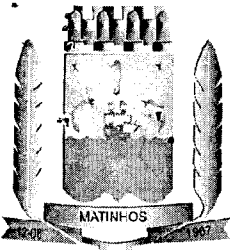
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 180,00 (cento e oitenta reais*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000041/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 01 Gabinete do Secretario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 Gabinete do Secretario

DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES

Nº CONTA 1476

CREADOR

8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD 08.617.322/0001-96

CPF/CNPJ

08.617.322/0001-96

ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09

FONE 44 - 3224 1560

CIDADE MARINGA

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preco

NÚMERO

19

SOLICITAÇÃO

22/2016

PROC. COMPRA

29

EMISSÃO

06.01.16

VENCIMENTO

06.01.16

VALOR ORÇADO

735.000,00

SALDO ANTERIOR

735.000,00

VALOR DO EMPENHO

42,43

SALDO ATUAL

734.957,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	21,76	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	5,66
1	21,76	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade.	0,19	4,13
1	21,76	M ²	Descupinizacao de forros, estruturas de madeira em telhados, moveis, portas e prateleiras. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	1,50	32,64

CONTRATO

REDUZIDA

04039

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

42,43

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 25/02

CHEQUE Nº 03 30

BANCO 3919

TESOUREIRO

EMITIDO 06,01,16

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 do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.268**
Código Verificação: **QB5-Z47-XH3**
Data Emissão: **16/02/2016 10:55:57**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUOES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87.014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83.260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

21,76m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO: R\$0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 5,66

21,76m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 4,13

21,76m² DESCUPINIZAÇÃO DE FORROS, ESTRUTURAS DE MADEIRAS EM TELHADOS, MÓVEIS, PORTAS E PRATELEIRAS - VALOR UNITÁRIO: R\$1,50 - VALOR TOTAL: R\$ 32,64

VALOR TOTAL: R\$ 42,43

LOCAL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EMPENHO: 000041/16

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SICCOB

AGÊNCIA 4340

CONTA CORRENTE 16544-1

Valor Total da NFS-e**R\$ 42,43****Item da Lista de Serviços**

07 13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	42,43	3,87	1,64
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	4,66	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	37,77	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001265 **EMPENHO:** 000041/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESP 04039
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 19

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 42,43 (quarenta e dois reais e **quarenta e tres **
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 42,43

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

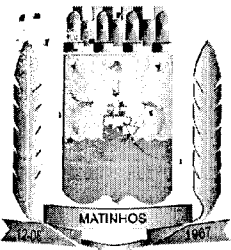
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 42,43 (quarenta e dois reais e **
 quarenta e tres *****centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000040/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 1796

CRÉDOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
 ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preco	19		29	06.01.16	06.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.179.425,50	1.161.832,53	54,90	1.161.777,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	122	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	31,72
1	122	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	23,18

CONTRATO REDUZIDA 01823

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 54,90

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 25/02
 CHEQUE Nº 0330
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

EMITIDO 06,01,16
 LIQUIDAÇÃO

 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e **1.267**
Código Verificação **IBK-376-X8G**
Data Emissão **16/02/2016 10:52:27**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUCOES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87 014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83 260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

122m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO R\$0,26 - VALOR TOTAL R\$ 31,72

122m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 23,18

VALOR TOTAL: R\$ 54,90

LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL

EMPENHO: 000040/16

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICCOOB
AGÊNCIA 4340
CONTA CORRENTE 16544-1

Recebido em Maringá 16/02/2016

Valor Total da NFS-e**R\$ 54,90****Item da Lista de Serviços**

07 13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	54,90	3,87	2,12
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	6,03	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	48,87	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

16/02/2016 10:52:52

Página 1 de 1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001264 **EMPENHO:** 000040/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
Licitação: Registro de Prec 19 **MARINGA**

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 54,90

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

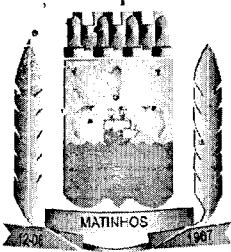
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos***

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000039/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 1796

CREADOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
 ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preco	19	31/2016	29	06.01.16	06.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.179.425,50	1.162.506,93	729,30	1.161.777,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	374	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	97,24
1	374	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade.	0,19	71,06
1	374	M ²	Descupinizacao de forros, estruturas de madeira em telhados, moveis, portas e prateleiras. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	1,50	561,00

CONTRATO REDUZIDA 01823
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 729,30

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/02 CHEQUE Nº 03 30 BANCO 3970 TESOUREIRO	EMITIDO 06,01,16 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.266**
Código Verificação: **158-364-9H6**
Data Emissão: **16/02/2016 10:50:22**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUCOES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87.014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83.260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

374m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO: R\$0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 97,24

374m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 71,06

374m² DESCUPINIZAÇÃO DE FORROS, ESTRUTURAS DE MADEIRAS EM TELHADOS, MÓVEIS, PORTAS E PRATELEIRAS - VALOR UNITARIO R\$1,50 - VALOR TOTAL: R\$ 561,00

VALOR TOTAL: R\$ 729,30

LOCAL: CMEI SARAH MESQUITA

EMPENHO: 000039/16

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SICCOOB

AGÊNCIA 4340

CONTA CORRENTE 16544-1

Valor Total da NFS-e**R\$ 729,30****Item da Lista de Serviços**

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	729,30	3,87	28,22
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	80,22	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	649,08	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://sise.maringa.pr.gov.br>

16/02/2016 10:50:50

Página 1 de 1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001263 **EMPENHO:** 000039/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
Licitação: Registro de Prec 19 **MARINGA**

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 729,30 (setecentos e vinte e nove reais e trinta *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 729,30

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

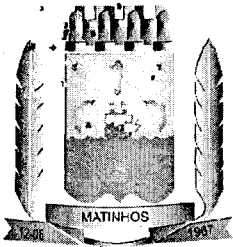
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 729,30 (setecentos e vinte e nove reais e trinta *****centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000038/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 1796

CREDOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
ENDERECO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 06.01.16 VENCIMENTO 06.01.16

VALOR ORÇADO 1.179.425,50 SALDO ANTERIOR 1.162.448,07 VALOR DO EMPENHO 670,44 SALDO ATUAL 1.161.777,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1489,86	M ²		Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	387,36
1489,86	M ²		Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	283,07

CONTRATO REDUZIDA 01823
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 670,44

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/02 CHEQUE Nº 013 30 BANCO 3970 TESOUREIRO	EMITIDO 06/01/16 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 do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e **1.265**
Código Verificação **8D5-7CK-2Q9**
Data Emissão **16/02/2016 10:46:05**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUOES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87 014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83 260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

1.489,86m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITARIO: R\$0,26 - VALOR TOTAL R\$ 387,36

1.489,86m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITARIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL R\$ 283,07

VALOR TOTAL R\$ 670,44

LOCAL: ESCOLA WALLACE S MELLO

EMPENHO: 000038/16

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICCOOB
AGÊNCIA 4340
CONTA CORRENTE 16544-1

Orde Wallace S Mello 02/2016

Valor Total da NFS-e**R\$ 670,44****Item da Lista de Serviços**

07 13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	670,44	3,87	25,95
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	73,74	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	596,70	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001262 EMPENHO: 000038/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 19

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 670,44 (seiscentos e setenta *****reais e quarenta e *
 *****quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 670,44

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

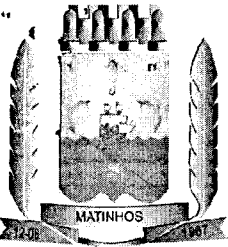
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 670,44 (seiscentos e setenta ***** reais e quarenta e *****quatro centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000037/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 1796

CREADOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preco	19		29	06.01.16	06.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.179.425,50	1.162.324,02	546,39	1.161.777,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1214,2	1	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	315,69
1214,2	1	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	230,70

CONTRATO	REDUZIDA	01823
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	546,39

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25/02</p> <p>CHEQUE Nº 03 3000</p> <p>BANCO 3970</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 06,01,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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 _____



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.264**
Código Verificação: **551-LT0-THJ**
Data Emissão: **16/02/2016 09:12:41**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87.014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83.260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

1.214,21m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO: R\$0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 315,69

1.214,21m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITARIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 230,70

VALOR TOTAL: R\$ 546,39

LOCAL: ESCOLA OITO DE MAIO

EMPENHO: 000037/16

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICOOB
AGÊNCIA 4340
CONTA CORRENTE 16544-1

Emissão Nota Fiscal 02/02/16

Valor Total da NFS-e**R\$ 546,39****Item da Lista de Serviços**

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	546,39	3,87	21,15
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	60,10	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	486,29	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001260 **EMPENHO:** 000037/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
Licitação: Registro de Prec 19 **MARINGA**

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 546,39 (quinhentos e quarenta e **seis reais e trinta e nove centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 546,39

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

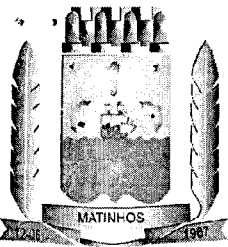
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 546,39 (quinhentos e quarenta e **seis reais e trinta e nove centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000036/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 1796

CREADOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO 016/2016 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 06.01.16 VENCIMENTO 06.01.16

VALOR ORÇADO 1.179.425,50 SALDO ANTERIOR 1.163.143,18 VALOR DO EMPENHO 1.365,55 SALDO ATUAL 1.161.777,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1034	55	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	788,98
1034	55	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	576,56

CONTRATO REDUZIDA 01823
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.365,55

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/02
CHEQUE Nº 03 30
BANCO 3970
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 06,01,16
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 do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.263**
Código Verificação: **EA4-A92-TS0**
Data Emissão: **16/02/2016 09:10:19**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUCOES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNÃO DIAS, 1000, A VILA/SW ZONA**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: **121190**CEP: **87 014-000**Fone: **(44) 3224-1560****Tomador de Serviços**

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: **83 260-000**

Fone:

Discriminação dos Serviços

3 034,55m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO R\$0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 788,98

3 034,55m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,15 - VALOR TOTAL: R\$ 576,56

VALOR TOTAL: R\$ 1 365,55

LOCAL: ESCOLA ELIAS ABRAHÃO

EMPENHO: 000036/16

OBS: O VALOR QUANTITATIVO DA METRAGEM DO EMPENHO ESTA DESCRITO DE FORMA ERRÔNEA, OU SEJA, 1 034,55m², SENDO A METRAGEM CORRETA, A DESCRITA NESTA NOTA

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SICCOOB

AGÊNCIA 4340

CONTA CORRENTE 16544-1

Valor Total da NFS-e**R\$ 1.365,55****Item da Lista de Serviços**

07 13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	1.365,55	3,87	52,85
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	150,21	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	1.215,34	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

16/02/2016 09:10:10

Página 1 de 1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001259 **EMPENHO:** 000036/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 19

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.365,55 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.365,55

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

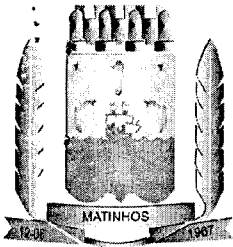
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.365,55 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000035/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE N° CONTA 1796

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CREADOR

8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96

ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO 15/2016 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 06.01.16 VENCIMENTO 06.01.16

VALOR ORÇADO

1.179.425,50

SALDO ANTERIOR

1.162.096,44

VALOR DO EMPENHO

318,81

SALDO ATUAL

1.161.777,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1708,46	M ²		Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	184,20
1708,46	M ²		Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	134,61

CONTRATO

REDUZIDA

01823

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

318,81

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

25/02

CHEQUE Nº

03 30

BANCO

3910

TESOUREIRO

EMITIDO 06,01,16

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 do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e **1.262**
Código Verificação **22S-72K-7Z8**
Data Emissão: **16/02/2016 09:06:10**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNÃO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87.014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83.260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

708,46m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO R\$0,26 - VALOR TOTAL R\$ 184,20

708,46m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL R\$ 134,61

VALOR TOTAL R\$ 318,81

LOCAL: ESCOLA MONTEIRO LOBATO

EMPENHO: 000035/16

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICOOB
AGÊNCIA 4340
CONTA CORRENTE 16544-1

Carla Monteiro Lobato - 02/02/16

Valor Total da NFS-e**R\$ 318,81****Item da Lista de Serviços**

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	318,81	3,87	12,34
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	35,06	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	283,75	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

16/02/2016 09:06:06

Página 1 de 1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001251 **EMPENHO:** 000035/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
MARINGA

Licitação: Registro de Prec 19

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 318,81 (trezentos e dezoito reais e oitenta e um *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 318,81

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

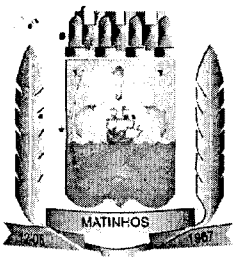
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 318,81 (trezentos e dezoito reais e oitenta e um *****centavos*****

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

Matinhos, 18 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000034/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE N° CONTA 1796

CREDOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO 21/2016 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 06.01.16 VENCIMENTO 06.01.16

VALOR ORÇADO 1.179.425,50 SALDO ANTERIOR 1.162.980,10 VALOR DO EMPENHO 1.202,47 SALDO ATUAL 1.161.777,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1616,65	M ²		Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	160,33
1616,65	M ²		Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade.	0,19	117,16
1616,65	M ²		Descupinizacao de forros, estruturas de madeira em telhados, moveis, portas e prateleiras. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	1,50	924,98

CONTRATO REDUZIDA 01823

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.202,47

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/02
CHEQUE Nº 000 30
BANCO 3810
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 06,01,16
LIQUIDAÇÃO / /
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: / / NOME/CPF ASSINATURA



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.261**
Código Verificação: **F5X-21X-9I9**
Data Emissão: **16/02/2016 09:04:09**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUOES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87.014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83.260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

616,65m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO: R\$0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 160,33

616,65m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 117,16

616,65m² DESCUPINIZAÇÃO DE FORROS, ESTRUTURAS DE MADEIRAS EM TELHADOS, MÓVEIS, PORTAS E PRATELEIRAS - VALOR UNITÁRIO R\$1,50 - VALOR TOTAL: R\$ 924,98

VALOR TOTAL: R\$ 1.202,47

LOCAL: ESCOLA LEOCADIA DOS SANTOS

EMPENHO: 000034/16

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SICCOOB

AGÊNCIA 4340

CONTA CORRENTE 16544-1

03/02/16

Valor Total da NFS-e**R\$ 1.202,47****Item da Lista de Serviços**

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	1.202,47	3,87	46,54
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	132,27	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	1.070,20	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001250 **EMPENHO:** 000034/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
Licitação: Registro de Prec 19 **MARINGA**

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.202,47 (um mil duzentos e dois ***reais e quarenta e *
 sete centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.202,47

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

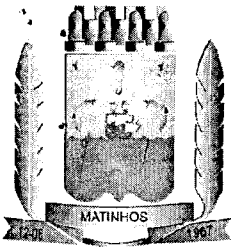
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.202,47 (um mil duzentos e dois ***reais e quarenta e ***sete centavos*****

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

Matinhos, 18 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000033/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 1796

CREADOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 06.01.16 VENCIMENTO 06.01.16

VALOR ORÇADO 1.179.425,50 SALDO ANTERIOR 1.169.173,01 VALOR DO EMPENHO 7.395,38 SALDO ATUAL 1.161.777,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13792	5M ²		Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	986,05
13792	5M ²		Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade.	0,19	720,58
13792	5M ²		Descupinizacao de forros, estruturas de madeira em telhados, moveis, portas e prateleiras. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	1,50	5.688,75

CONTRATO REDUZIDA 01823

FONTE DE RECURSO 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.395,38

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/02
CHEQUE Nº 013 30
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 06,01,16
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 do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e **1.260**
Código Verificação **BR4-182-5XE**
Data Emissão **16/02/2016 08:59:48**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87.014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83.260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

3.792,5m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO: R\$0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 986,05

3.792,5m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 720,58

3.792,5m² DESCUPINIZAÇÃO DE FORROS, ESTRUTURAS DE MADEIRAS EM TELHADOS, MÓVEIS, PORTAS E PRATELEIRAS - VALOR UNITÁRIO: R\$1,50 - VALOR TOTAL: R\$ 5.688,75

VALOR TOTAL: R\$ 7.395,38

LOCAL: ESCOLA FRANCISCO JUNIOR

EMPENHO: 090033/16

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICCOOB
AGÊNCIA 4340
CONTA CORRENTE 16544-1

Carla *16/02/16*

Valor Total da NFS-e**R\$ 7.395,38****Item da Lista de Serviços**

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	7.395,38	3,87	286,20
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	813,49	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	6.581,89	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001249 **EMPENHO:** 000033/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
Maringá

Licitação: Registro de Prec 19

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 7.395,38 (sete mil trezentos e *****noventa e cinco reali
s e trinta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.395,38

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

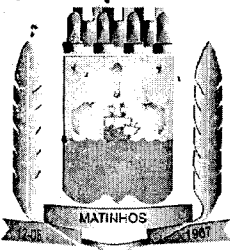
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 7.395,38 (sete mil trezentos e *****noventa e cinco reais e trinta e oito centavos*****

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

Matinhos, 18 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000032/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE N° CONTA 1796

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CREADOR

8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96

ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

19

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

29

EMISSÃO

06.01.16

VENCIMENTO

06.01.16

VALOR ORÇADO

1.179.425,50

SALDO ANTERIOR

1.163.555,54

VALOR DO EMPENHO

1.777,91

SALDO ATUAL

1.161.777,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1911,75	M ²		Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	237,06
1911,75	M ²		Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade.	0,19	173,23
1911,75	M ²		Descupinizacao de forros, estruturas de madeira em telhados, moveis, portas e prateleiras. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	1,50	1.367,63

CONTRATO

REDUZIDA

01823

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

1.777,91

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

25/02

CHEQUE Nº

03 30

BANCO

3910

TESOUREIRO

EMITIDO 06,01,16

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 do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.259**
Código Verificação: **QJQ-814-V97**
Data Emissão: **16/02/2016 08:49:17**

**Prestador de Serviços**

BERBERT
CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUCOES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNAO DIAS, 1080, ARMAZEM ZONA**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**
Inscrição Municipal: **121190**
CEP: **87.014-000**
Fone: **(44) 3224-1560**

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:
CEP: **83.260-000**
Fone:

Discriminação dos Serviços

911,75m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 237,06

911,75m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 173,23

911,75m² DESCUPINIZAÇÃO DE FORROS, ESTRUTURAS DE MADEIRA EM TELHADOS, MÓVEIS, PORTAS E PRATELEIRAS - VALOR UNITÁRIO R\$ 1,50 - VALOR TOTAL: R\$ 1.367,63

VALOR TOTAL: R\$ 1777,91

LOCAL: CAETANA PARANHOS

EMPENHO: 000032/16

DADOS BANCÁRIOS

BANCO SICOOB

AGÊNCIA: 4340

CONTA CORRENTE: 16544-1

Valor Total da NFS-e**R\$ 1.777,91****Item da Lista de Serviços**

07 13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	1.777,91	3,87	68,81
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	195,57	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	1.582,34	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

16/02/2016 08:49:49



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001244 **EMPENHO:** 000032/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
MARINGA

Licitação: Registro de Prec 19

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.777,91 (um mil setecentos e *****setenta e sete reais
e ***noventa e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.777,91

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

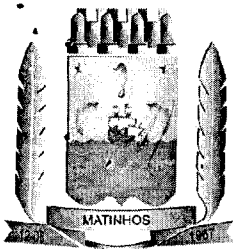
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.777,91 (um mil setecentos e ***** setenta e sete reais e ***noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000031/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 1796

CREADOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIÇO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 15 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 06.01.16 VENCIMENTO 06.01.16

VALOR ORÇADO 1.179.425,50 SALDO ANTERIOR 1.164.500,45 VALOR DO EMPENHO 2.722,82 SALDO ATUAL 1.161.777,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1396	32	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	363,04
1396	32	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade.	0,19	265,30
1396	32	M ²	Descupinizacao de forros, estruturas de madeira em telhados, moveis, portas e prateleiras. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	1,50	2.094,48

CONTRATO REDUZIDA 01823

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.722,82

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/02
CHEQUE Nº 0330
BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 06,01,16
LIQUIDAÇÃO

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: / / NOME/CPF ASSINATURA



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.252**
Código Verificação: **M0F-D89-K60**
Data Emissão: **12/02/2016 16:40:08**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNÃO DIAS, 1080, ARMAZÉM ZONA**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: **121190**
CEP: **87.014-000**
Fone: **(44) 3224-1560**

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: **83.260-000**
Fone:

Discriminação dos Serviços

1396,32 m² DESINSETIZAÇÃO, PARA O CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,26 - VALOR TOTAL R\$ 363,04

1396,32 m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO - R\$ 0,19 - VALOR TOTAL R\$ 265,30

1396,32 m² DESCUPINIZAÇÃO DE FORROS, ESTRUTURAS DE MADEIRA EM TELHADOS, DEZVÉIS, PORTAS E FRATELLEIRAS - VALOR UNITÁRIO R\$ 1,50 - VALOR TOTAL R\$ 2094,48

VALOR TOTAL R\$2.722,82

LOCAL: CMEI QUATRO DE MARÇO

EMPENHO: 000031/16

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICCOB
AGÊNCIA: 4340
CONTA CORRENTE: 16544-1

[Handwritten signature]

04/02/16

Valor Total da NFS-e

R\$ 2.722,82

Item da Lista de Serviços

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	2.722,82	3,87	105,37
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	299,51	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento de ISS
0,00	0,00	2.423,31	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001243 **EMPENHO:** 000031/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
Licitação: Registro de Prec 19 MARINGA

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.722,82 (dois mil setecentos e ***vinte e dois reais e
oitenta e dois centavos**
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.722,82

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

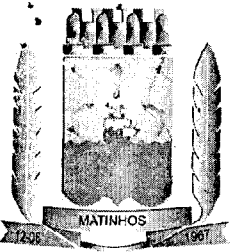
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$2.722,82 (dois mil setecentos e ***vinte e dois reais e ***oitenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000022/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE N° CONTA 1796

CRÉDOR 8828-C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVICO INTEGRAD CPF/CNPJ 08.617.322/0001-96
ENDEREÇO RUA FERNAO DIAS 1080 ZONA 09 FONE 44 - 3224 1560 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO 21/2016 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 06.01.16 VENCIMENTO 06.01.16

VALOR ORÇADO 1.179.425,50 SALDO ANTERIOR 1.161.845,13 VALOR DO EMPENHO 67,50 SALDO ATUAL 1.161.777,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	M²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,26	39,00
1	150	M²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m² cada unidade. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,19	28,50

CONTRATO REDUZIDA 01823

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 67,50

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/02
CHEQUE Nº 0330
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 06,01,16
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE
[Signature]

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 do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.251**
Código Verificação: **7S7-G8N-U49**
Data Emissão: **12/02/2016 16:30:12**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.617.322/0001-96**
Razão Social: **CSI - CENTRO DE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CSI CENTRO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Endereço: **RUA FERNÃO DIAS, 1080, ARMAZEM / ZONA**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **MARCELO@DEDETIZADORABERBERT.COM.BR**

Inscrição Municipal: 121190

CEP: 87.014-000

Fone: (44) 3224-1560

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22, CENTRO**
Município: **MATINHOS-PR**
Email:

CEP: 83.260-000

Fone:

Discriminação dos Serviços

150 m² DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,26 - VALOR TOTAL: R\$ 39,00

150m² DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE ISCAS OU COMEDOUROS EM ÁREA NÃO SUPERIOR A 20m² CADA UNIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19 - VALOR TOTAL: R\$ 28,50

VALOR TOTAL: R\$ 67,50

LOCAL: CASA DA CULTURA

EMPENHO N° 000022/16

DADOS BANCÁRIOS

BABCO - SICOOB

AGÊNCIA - 4340

CONTA - 16544-1

03/02/16

Valor Total da NFS-e**R\$ 67,50****Item da Lista de Serviços**

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	67,50	3,87	2,61
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	7,42	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	60,08	02/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

12/02/2016 16:30:30

Página 1 de 1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001242 **EMPENHO:** 000022/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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: 8828 C S I - CENTRO DE COMERCIO E SERVIC **CNPJ/CPF:** 08.617.322/0001-96
Maringá

Licitação: Registro de Prec 19

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 67,50 (sessenta e sete reais e **cinquenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 67,50

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\$ 67,50 (sessenta e sete reais e **cinquenta centavos**

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.