



# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002495/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 2133

CREADOR 8860-CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME CPF/CNPJ 18.499.902/0001-80  
 ENDEREÇO Rua dos Ananas 15 Balneario Ponta da Pedra FONE Pontal do ParanaPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 990/2017 PROC. COMPRA 58 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
212.788,65	9.380,65	287,37	9.093,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	78,5	M <sup>2</sup>	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m <sup>2</sup> cada unidade.	0,67	52,60
1533,57	M <sup>2</sup>		Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores. SEC.MUN.EDUC/CMEI RAQUEL SILVINO	0,44	234,77

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02157

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 287,37

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 03 126 BANCO 3912  TESOUREIRO	EMITIDO 29/03/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 1822/2017  
SOL.EMPENHO990/2017

Fornecedor: 4681 - CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME  
Endereço: Rua dos Ananas, 15 - Bañeário Pontal do Sul - CEP 83255-000 - Pontal do Paraná - PR  
Fone/Fax: 3453-0500 CNPJ: 18.499.902/0001-80

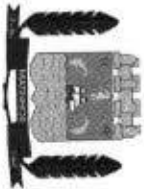
Processo:	58/2016 - Pregão nº 30 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2157 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	<b>CMEI RAQUEL SILVINO</b>
Objeto:	Contratação de empresa para realização de Dedetização, Desratização e Descupinização.
Data Homologação	15/08/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	78,50	M²	Desratização, para eliminação e controle de ratos e ratazanas, com distribuição de iscas ou comedouros em área não superior a 20m² cada unidade.		0,67	52,60
2	1	533,57	M²	Desinsetização, para eliminação e controle de insetos rasteiros e voadores.		0,44	234,77
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>287,37</b>

Matinhos, 23/03/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício 480/2017 de 21/03/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO:

EMPRESA: CAMILA VENTURIN ZAPPELIN-ME

CNPJ: 18.499.902/0001-80

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 121/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 030/2016

PROCESSO: 058/2016

INICIO DO CONTRATO: 16/08/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 16/08/2017

CMEI RAQUEL SILVINO

Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Desratização, para eliminação e controle de ratos e ratozanas, conforme contrato,	61.000	M2		0	78,5	0	56.990,05	R\$ 0,67	R\$ 52,60
2	Desinsetização, para eliminação e controle de insetos rasteiros e voadores.	61.000	M2		0	533,57	0	21.957,45	R\$ 0,44	R\$ 234,77
3	Descupinização de forros, estruturas de madeira em telhados, móveis, portas e prateleiras.	51.000	M2		0	0	0	50.466,97	R\$ 0,63	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>R\$</b>	<b>287,37</b>

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 21/03/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro  
Diretora Geral da Educação  
Decreto nº 124/2017



**MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO  
ENGENHEIRO ARGUS THÁ HEYN, 215 - 83255000 - BAIRRO PRAIA DE LESTE - Pontal do Paraná - PR

Número: 277

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

Dt. Emissão: 23/05/2017

Autenticidade: 558913649

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://nfsa.pontaldoparana.pr.gov.br:82/TributosWeb/>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00004324 CNPJ/CPF: 18.499.902/0001-80 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL  
Nome/Razão Social: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI ME  
Nome Fantasia: FENIX MULTI SERVICE  
Endereço: RUA DOS ANANAS, SN, QUADRA 239 LOTE 06 - PRAIA DE PONTAL DO SUL  
Município/UF: Pontal do Paraná-PR CEP: 83.255-000  
Fone/Fax: (41) 3458-6902 E-Mail: vinicius.efisa@gmail.com

Insc. Estadual:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Endereço: Pastor Elias Abrahão, 22 - Centro  
Município/UF: Matinhos-PR CEP: 83.260-000  
Fone/Fax: (41) 3971-6046 E-Mail: finanç@matinhos.pr.gov.br

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 713 DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES. CNAE: 8122200

Competência: 5/2017 Local da Prestação do Serviço: Pontal do Paraná-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CMEI RAQUEL SILVINO  
BANCO DO BRASIL  
AG 0259-3  
C/C 73435-7  
EMPENHO 2495 PROC. LIC. 30 PREGÃO 58

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESRATIZAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS	78,50	0,67000	0,00	52,60
SIM	DESINSETIZAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES	533,57	0,44000	0,00	234,77

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	5,75000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN: 287,37 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 281,62 Valor Total da NFS-e: 287,37

NFS-E Nº

277

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

DATA: / /

Assinatura:





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005217 EMPENHO: 002495/17 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RED 02157  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 8860 CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME **CNPJ/CPF:** 18.499.902/0001-80  
 Pontal do Parana

**Licitação:** Registro de Prec 30

**Objeto da Despesa:** LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 287,37 (duzentos e oitenta e sete reais e \*\*\*  
 sete centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:** ISS 5,75

**Total das Retenções:** 5,75  
**VALOR LIQUIDO:** 281,62

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\$ 287,37 (duzentos e oitenta e sete reais e \*\*\*sete centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Maio 5,75 de 2017.