



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
 002494/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 989/2017 PROC. COMPRA 58 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 212.788,65 SALDO ANTERIOR 9.939,49 VALOR DO EMPENHO 846,21 SALDO ATUAL 9.093,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	112	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.	0,67	75,04
	1752,65	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores. SEC.MUN.EDUC/CMEI JUNARA	0,44	771,17

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02157
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 846,21

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 09 126 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 1820/2017
SOL.EMPENHO989/2017

Fornecedor: 4681 - CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME
Endereço: Rua dos Ananas, 15 - Balneário 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:	CMEI JUNARA
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	112,00	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	75,04
2	1	1.752,65	M²	Desinsetização, para eliminação e controle de insetos rasteiros e voadores.		0,44	771,17
Valor Total R\$.....							846,21

Matinhos, 23/03/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício 477/2017 de 21/03/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO:

EMPRESA: CAMILA VENTURIN ZAPPALIN-ME
CNPJ: 18.499.902/0001-80
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 121/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 030/2016
PROCESSO: 058/2016
INÍCIO DO CONTRATO: 16/08/2016
VENCIMENTO DO CONTRATO: 16/08/2017

CMEI JUNARA
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 ratazanas, conforme contrato.	61.000	M2		0	112	0	57.757,55	R\$ 0,67	R\$ 75,04
2	Desinsetização, para eliminação e controle de insetos rasteiros e voadores.	61.000	M2		0	1752,65	0	34.020,10	R\$ 0,44	R\$ 771,17
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\$ -
TOTAL GERAL									R\$	R\$ 846,21

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 23/03/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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



MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
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

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

Número: 278

Dt. Emissão: 23/05/2017

Autenticidade: 635175937

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00004324 CNPJ/CPF: 18.499.902/0001-80 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: CNAE:
713 DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES. 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 JUNARA
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO 2494 PROC. LIC. 58 PREGÃO 30

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESRATIZAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE RATOS E RATAZANAS	112,00	0,67000	0,00	75,04
SIM	DESINSETIZAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES	1.752,65	0,44000	0,00	771,17

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	16,92000	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	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 846,21 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 829,29 Valor Total da NFS-e: 846,21

NFS-E Nº

278

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: 005216 **EMPENHO:** 002494/17 **Ordinario**

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\$ 846,21 (oitocentos e quarenta e **seis reais e vinte e um centavos*****
Retenções: ISS 16,92

Total das Retenções: 16,92
VALOR LIQUIDO: 829,29

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\$ 846,21 (oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Maio 16,92 de 2017.