

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NOTA DE EMPENHO

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

Nº do Empenho/Tipo: 003373/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI
 DOT: 06.182.0115.2.062.3390.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVACAO DE MAT
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 Nº CONTA: 3832

CREADOR: 8860-CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME
 ENDEREÇO: Rua dos Ananas 15 Balneario Pda
 CPF/CNPJ: 18.499.902/0001-80
 CIDADE: Pontal do Paraná PR
 EMISSÃO: 28.04.17
 SALDO ATUAL: 86.066,24

ENDEREÇO: Rua dos Ananas 15 Balneario Pda
 LICITAÇÃO: Registro de Preço
 Nº: 30
 SOLICITAÇÃO: 1397/2017
 FONE: 58
 PROC. COMPRA: 58
 VALOR DO EMPENHO: 1.275,02
 VALOR ANTERIOR: 87.341,26
 VALOR UNITÁRIO: 1.275,02
 VALOR TOTAL: 86.066,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1954,21	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	639,3
1109,89	M ²		Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,44	488,
1233,89	M ²		Descupinizacao de forros, estruturas de madeira em telhados, moveis, portas e prateleiras. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	0,63	147,

CONTRATO: 2016
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exec
 REDUZIDA: 03857
 TOTAL LIQUIDO: 1.275,

CONFERENTE: *[Assinatura]*
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 25/05
 CHEQUE Nº: 00393
 BANCO: 3902
 TESOUREIRO: *[Assinatura]*

RECEBIDA POR: *[Assinatura]*
 RESPONSÁVEL DA DESPESA: *[Assinatura]*
 EMITIDO: 28/04/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI O PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.
 EM: 1/1
 NOME/CPF: _____

EMITENTE: *[Assinatura]*
 ASSINATURA: _____
 ANCIÁ DESTA GUIA DE PAGAMENTO É IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Matinhos, 26 de abril de 2017

Ofício Nº 099/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: Camila Venturim Zappellini - Me
CNPJ: 18.499.902/0001-80
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 121/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 030/2016
PROCESSO: 058/2016
INÍCIO CONTRATO: 16/08/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 16/08/2017


FONTE DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Desratização, para eliminação e controle de ratos e ratazanas, com	61.000	M ²	0	0	0	954,21	1 ano	0	0	R\$ 0,67	R\$ 639,32
2	Desinsetização, para eliminação e controle de	61.000	M ²	0	0	0	1109,89	1 ano	0	0	R\$ 0,44	R\$ 488,35
3	Descupinização de forros, estruturas de madeira em	51.000	M ²	0	0	0	233,89	1 ano	0	0	R\$ 0,63	R\$ 147,35
											Total	R\$ 1.275,02

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 28/04/2017


Paulo Soares de Queiroz
Secretário Municipal
Prefeito Municipal

Secretário Municipal De Defesa Social

PAULO SOARES DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Defesa Social

Decreto 130/2017
Solicitação de empenho nº 099 Empenho de descupinização



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
 003373/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVACAO DE MAQUARIAS Nº CONTA 3832

CREADOR 8860-CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME CPF/CNPJ 18.499.902/0001-80
 ENDEREÇO Rua dos Ananas 15 Balneario Pq. do Pontal do ParanaPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 1397/2017 PROC. COMPRA 58 EMISSÃO 28.04.17 28.04.17

VALOR ORÇADO 132.300,00 SALDO ANTERIOR 87.341,26 VALOR DO EMPENHO 1.275,02 SALDO ATUAL 86.066,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1954,21	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	639,32
1109,89	M ²		Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores.	0,44	488,35
1233,89	M ²		Descupinizacao de forros, estruturas de madeira em telhados, moveis, portas e prateleiras. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	0,63	147,35

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03857
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.275,02

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 25/05
 CHEQUE Nº 00393
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

EMITIDO 28/04/17
 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 _____



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: 273

Dt. Emissão: 15/05/2017

Autenticidade: 069097151

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE 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: finanç@matinhos.pr.gov.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 713 DEDETIZAÇÃO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES. 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 DEFEZA SOCIAL
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO 3373 PROC. LIC. 58/2016 PREGÃO 30/2016

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESRATIZAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE RATOS E RATAZANAS	954,21	0,67000	0,00	639,32
SIM	DESINSETIZAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES	1,109,89	0,44000	0,00	488,35
SIM	DESCUPINIZAÇÃO DE FORROS, ESTRUTURAS DE MADEIRA	233,89	0,63000	0,00	147,35

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	25,50000	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: 1.275,02 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 1.249,52 Valor Total da NFS-e: 1.275,02

NFS-E Nº
273

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: 004685 **EMPENHO:** 003373/17 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE MAIS 03857
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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 DE MAIS S OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.275,02 (um mil duzentos e setenta e cinco reais e ****
 dois centavos*****
Retenções: ISS 25,50

Total das Retenções: 25,50
VALOR LIQUIDO: 1.249,52

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 1.275,02 (um mil duzentos e setenta e cinco reais e ****dois centavos*****

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

Matinhos, 22 de Maio 25,50 de 2017.

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002150000000

VALOR TOTAL:

1.249,52

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - M

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.259-3

CONTA : 00.000.073.435-7

=====

Nr. Autenticação: 9.1B8.D81.FB3.E71.05A