

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000210/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 1796

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

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 114 SOLICITAÇÃO 92/2018 PROC. COMPRA 191 EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 900.000,00 SALDO ANTERIOR 495.731,96 VALOR DO EMPENHO 1.914,17 SALDO ATUAL 493.817,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	483	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, c distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior 20m ² cada unidade.	0,4900	236,67
1	3355	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao controle de insetos rasteiros e voadores. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao.	0,5000	1.677,50

CONTRATO REDUZIDA 01823
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.914,17

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CPF Nº 047.43410-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/02/18
CHEQUE Nº 034
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 12/01/18
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 MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 140/2018
SOL.EMPENHO92/2018

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

Processo:	191/2017 - Pregão nº 114 / 2017
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária:	1823 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	ESCOLA FRANCISCO
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização.
Data Homologação	12/12/17

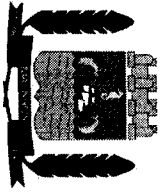
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	483,00	M ²	Desratização, para eliminação e controle de ratos e ratazanas, com distribuição de iscas ou comedouros em área não superior a 20m ² cada unidade.		0,49	236,67
4	1	3.355,00	M ²	Desinsetização, para eliminação e controle de insetos rasteiros e voadores.		0,50	1.677,50
Valor Total R\$.....							1.914,17

Matinhos, 11/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 12/01/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0116 de 10/01/2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO

EMPRESA: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA-ME

CNPJ: 18.499.902/0001-80

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 195/2017

PROCESSO PRESENCIAL: 114/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 12/12/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 12/12/2018

FRANCISCO
FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Desratização, conforme ata.	71.500	M2	50.000	EXCLUSIVA	483	44.483,45	R\$ 0,49	R\$ 236,67
2	Descupinização, conforme ata.	58.500	M2	50.000	EXCLUSIVA	0	48.345,40	R\$ 0,50	R\$ -
3	Desinsetização, conforme ata.	17.125	M2	0	RESERVADA 25%	0	0	R\$ 0,50	R\$ -
4	Desinsetização, conforme ata.	51.325	M2	50.000	PRINCIPAL 75%	3.355	22.393,52	R\$ 0,50	R\$ 1.677,50
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 1.914,17

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA 10/01/18

Márcio Gasparin

Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação, Cultura e Esporte

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

0116 (PREFEITO - Empenho de desratização, descupinização e desinsetização- Camilla-Francisco)

**MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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:

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 432

Dt. Emissão: 22/01/2018

Autenticidade: 186579154

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES 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 PAIVA - ME

Nome Fantasia: HP MULTISERVICE

Endereço:

RUA DOS ANANÁS, 608, QUADRA 239 LOTE 06 - PRAIA DE PONTAL DO SUL

Município/UF: Pontal do Paraná-PR

CEP: 83.255-000

Fone/Fax: (41) 3458-6902

E-Mail: nfe@efisacontabilidade.com.br

Insc. Estadual:

9073990014

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Endereço: Pastor Elias Abrahão, 22 - Centro

Município/UF: Matinhos-PR

CEP: 83.260-000

Fone/Fax: (41) 3971-6046

E-Mail: finanç@matinhos.pr.gov.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

713 DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES. 8122200

Competência:
1/2018Local da Prestação do Serviço:
Pontal do Paraná-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**SERVIÇO REALIZADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO 000210/18 PREGÃO 114/2017**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESRATIZAÇÃO	483,00	0,49000	0,00	236,67
SIM	DESINSETIZAÇÃO	3.355,00	0,50000	0,00	1.677,50

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	38,28000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	210,56000	Sim
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
1.914,17	0,00	0,00	1.665,33	1.914,17

NFS-E Nº

432

Recebemos de CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA - ME, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: ___/___/___

Assinatura: _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000295 **EMPENHO:** 000210/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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: 8860 CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME **CNPJ/CPF:** 18.499.902/0001-80

Licitação: Registro de Prec 114 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.914,17 (um mil novecentos e quatorze reais e dezessete centavos)

Retenções:	CONTRIBUICAO AO RGPS	210,56
	ISS	38,28

Total das Retenções: 248,84
VALOR LIQUIDO: 665,33

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\$ 1.914,17 (um mil novecentos e quatorze reais e dezessete centavos)

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

Matinhos, 23 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000064000000

VALOR TOTAL:

1.665,33

******* 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: 4.807.EBA.AAB.ECD.DA4