



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
003008/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2133

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 1306/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 20.04.17 20.04.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 212.788,65 | 6.496,83 | 330,00 | 6.166,83 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 15 | M | Cabo rotativo (Roto Rooter). | 18,00 | 270,00 |
| 1 | 1 | UN | Limpeza e desentupimento de ralos e pias. SEC.MUN.EDUC/CMEI ESTRELA CINTILANTE | 60,00 | 60,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02135
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 330,00

| | |
|---|--|
| <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 RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 01/06/2017</p> <p>CHEQUE Nº 03 120</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 20/04/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2395/2017
SOL.EMPENHO1306/2017

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: | 192/2016 - Pregão nº 99 / 2016 |
| Órgão Solicitante: | Coordenação Geral da Educação Infantil |
| Dotação Orçamentária: | 2135 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias após a emissão da nota fiscal |
| Local de Entrega: | |
| Objeto: | Contratação de empresa que realize serviços de desentupimento e limpeza de fossas, caixas d' água, caixa de gordura, pias e vasos sanitários. |
| Data Homologação | 08/09/16 |

| Lt | Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Unitário | Total |
|-----------------------------|------|-------|------|---|-------|----------|---------------|
| 1 | 1 | 15,00 | M | Cabo rotativo (Roto Rooter). | | 18,00 | 270,00 |
| 11 | 1 | 1,00 | UND | Limpeza e desentupimento de ralos e pias. | | 60,00 | 60,00 |
| Valor Total R\$..... | | | | | | | 330,00 |

Matinhos, 18/04/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 645 de 18/04/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO:

EMPRESA: CAMILA VENTURI ZAPPELINI-ME
CNPJ: 18.499.902/0001-80
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2016
PROCESSO Nº 192/2016
INÍCIO DO CONTRATO: 08/09/2016
VENCIMENTO DO CONTRATO: 08/09/2017

CMEI ESTRELA CINTILANTE
Fonte 104

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/ A SECRETARIA | ESTOQUE SECRETARIA | QUANTIDADE SOLICITADA | SALDO | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|------|---|-----------------------|-------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-------|----------------|---------------|
| 1 | Cabo rotativo (Roto Rooter). | 500 | M | 400 | 0 | 15 | 158 | R\$ 18,00 | R\$ 270,00 |
| 11 | Limpeza e desentupimento de ralos e pias. | 105 | UND | 100 | 0 | 1 | 64 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 |
| | | | | | | | | TOTAL GERAL | R\$ 330,00 |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 18/04/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Directora Geral de Educação

Decreto nº 124/2017

Marcio Agenor Gasparin
Diretor Administrativo

CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI-ME / FENIX MULTISERVICE
RUA DOS ANANAS Nº 15
BALNEÁRIO PONTAL DO SUL – PONTAL DO PARANÁ
CEP: 83255-000 – CNPJ: 18.499.902/0001-80

() ORÇAMENTO () ORDEM DE SERVIÇO

DATA SOLICITAÇÃO: 06/04/2017 ATENDENTE:

DADOS DO CLIENTE

Cliente: CMEI ESTRELA CINTILANTE.

Endereço: RUA WERNER GUILHERME A. GAEDKE, 254

Cidade: MATINHOS

Balneário: COAHPAR.

Telefone:

E-mail:

Valor orçado:

Forma de pagamento:

Descrição do serviço solicitado: DESENTUPIMENTO DE PIA. + (CANO)

15 MTS COM ROOTEK

AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO SOLICITADO

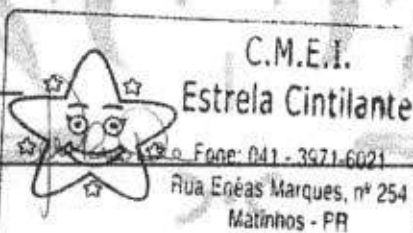
Eu Marcos Rosini portador do

RG: 4758336-3

AUTORIZO A FENIX MULTISERVICE, inscrita no CNPJ Nº 18.499.902/0001-80, a executar os serviços acima mencionados.

Data: 06/04/2017

Assinatura: _____



Email: c.m.e.i.estrelacintilante@gmail.com

~~LEMBRAMOS QUE COBRAMOS O PAGAMENTO DA CONCORRÊNCIA, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE PREÇO.~~

NOSSOS FUNCIONÁRIOS SÃO DEVIDAMENTE TREINADOS E EQUIPADOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

Estamos a disposição para esclarecimento de qualquer tipo de dúvidas.

FONE: (41) 3453-1528 / (41) 9778-0019

Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. SL. 34,18

CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI-ME / FENIX MULTISERVICE
RUA DOS ANANAS Nº 15
BALNEÁRIO PONTAL DO SUL – PONTAL DO PARANÁ
CEP: 83255-000 – CNPJ: 18.499.902/0001-80

Pontal do Paraná, 06/04/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CMEI ESTRELA CINTILANTE

Conforme solicitado e já realizado o serviço segue

- Desentupimento da pia
R\$ 60,00 (sessenta reais)
- Desentupimento cano roto rooter
15.00mx18.00= R\$270,00 (duzentos e setenta reais)

Total deste orçamento R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais)

Processo licitatório 192/2017

Pregão Presencial 099/2017

FONE: (41) 3453-1528 / (41) 9778-0019

Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. SL. 34,18

**MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

ENGENHEIRO ARGUS THÁ HEYN, 215 - 83256000 - BAIRRO PRAIA DE LESTE - Pontal do Paraná - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 272

Dt. Emissão: 15/05/2017

Autenticidade: 992844863

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

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: finanç@matinhos.pr.gov.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

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

709 VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO 3702900
FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

CNAE:

Competência:
5/2017Local da Prestação do Serviço:
Pontal do Paraná-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CMEI ESTRELA CINTILANTE
BANOC DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO 3008 PROC. LIC. 192/2016 PREGÃO 99/2016**ITENS DO SERVIÇO**

| Tributável | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|--|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM | CABO ROTATIVO (ROTO ROOTER) | 15,00 | 18,00000 | 0,00 | 270,00 |
| SIM | LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE RALOS E PIAS | 1,00 | 60,00000 | 0,00 | 60,00 |

TRIBUTOS INCIDENTES

| Tributo | Aliquota | Valor | Retido |
|-------------------|----------|---------|--------|
| ISSQN | 2,00000 | 6,60000 | 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: 330,00 | Valor Total Descontos: 0,00 | Valor Total das Deduções: 0,00 | Valor Líquido da NFS-e: 323,40 | Valor Total da NFS-e: 330,00 |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|

NFS-E Nº
272

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: 004846 EMPENHO: 003008/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 02135
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 99

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais*****

Retenções: ISS 6,60

Total das Retenções: 6,60
VALOR LIQUIDO: 323,40

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\$ 330,00 (trezentos e trinta reais**

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

Matinhos, 25 de Maio de 2017. 6,60