



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
003517/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULT
DOT. 13.391.0106.2.036.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 2333

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 1447/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 09.05.17 09.05.17

VALOR ORÇADO 55.543,50 SALDO ANTERIOR 24.381,76 VALOR DO EMPENHO 387,00 SALDO ATUAL 23.994,76

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 10 | M | Cabo rotativo (Roto Rooter). | 18,00 | 180,00 |
| 1 | 3 | M3 | Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes. SEC.MUN.DE EDUCACAO/CULTURA | 69,00 | 207,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02334
RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 387,00

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43410-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 03 421 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 09/05/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE |

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 714 de 02/05/2017

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

Farol do Saber
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 | 10 | 128 | R\$ 18,00 | R\$ 180,00 |
| 13 | Sucção e destinação final de resíduos | 400 | M³ | 280 | 0 | 3 | 105 | R\$ 69,00 | R\$ 207,00 |
| | | | | | | | | TOTAL GERAL | R\$ 387,00 |

Marcio Agenoy Gasparin
Diretor Administrativo

Rosalia Scaramia Franzes
Secretaria de Educação

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 02/05/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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, 14/02/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FAROL DO SABER

ORÇAMENTO

- Limpeza e desentupimento de esgoto com roto rooter
10.00x18.00 = R\$180,00 (cebito e oitenta reais)
- Sucção e destinação final de resíduos
3.00m³x 69.00 = 207,00 (duzentos e sete reais)

Total deste orçamento R\$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete 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

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: 276

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

Dt. Emissão: 23/05/2017

Autenticidade: 177639506

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 FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. CNAE: 3702900

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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FAROL DO SABER
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO 3517 PREC. LIC 99 PREGÃO 192

ITENS DO SERVIÇO

| Tributável | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|---|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM | CABO ROTATIVO (ROTD ROOTER) | 10,00 | 18,00000 | 0,00 | 180,00 |
| SIM | SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE FOSSAS, CAIXA DE GORDURA, PASSAGEM E TUBULAÇÃO | 3,00 | 69,00000 | 0,00 | 207,00 |

TRIBUTOS INCIDENTES

| Tributo | Aliquota | Valor | Retido |
|-------------------|----------|---------|--------|
| ISSQN | 2,00000 | 7,74000 | 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: 387,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 379,26 Valor Total da NFS-e: 387,00

NFS-E Nº
276

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: 005218 **EMPENHO: 003517/17** **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA
Dotação: 133910106 2 036 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 02334
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

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\$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais)

Retenções: ISS 7,74

Total das Retenções: 7,74
VALOR LIQUIDO: 379,26

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Maio 7,74 de 2017.

09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:32:06

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:

08/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002350000000

VALOR TOTAL:

379,26

***** 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: B.DE9.A5E.01F.E9A.1EE