



# 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  
 003518/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 1625

CRÉDOR 8860-CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME CPF/CNPJ 18.499.902/0001-80  
 ENDEREÇO Rua dos Ananas 15 Balneario Pop PONE Pontal do ParanaPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 1448/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 09.05.17 09.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
322.224,87	292.790,75	1.440,00	291.350,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	UN	Limpeza e desentupimento de ralos e pias. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA FRANCISCO DOS SANTOS JR(COMPLEXO)	60,00	1.440,00

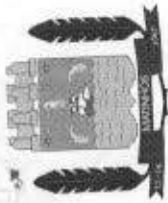
CONTRATO 2016 REDUZIDA 01626

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.440,00

CONFERENTE  WVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-1	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 03 126 BANCO 3913  TESOUREIRO	EMITIDO 09/05/17 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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 718 de 03/05/2017

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

ESCOLA FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (COMPLEXO)  
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
11	Limpeza e desentupimento de ralos e pias.	105	UND	100	0	24	63	R\$ 60,00	R\$ 1.440,00
								TOTAL GERAL	R\$ 1.440,00

Marcio Agenor Gasparin  
Diretor Administrativo

Rosana Scarante Franzese  
Secretária de Educação  
Decreto nº 528/2017

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 03/05/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



**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: 281

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

Dt. Emissão: 23/05/2017

Autenticidade: 500011058

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:

Insc. Estadual:

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

**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:

709 VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECILOGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUALISQUER.

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  
COMPLEXO EDUC. FRANCISCO DOS SANTOS JR  
BANCO DO BRASIL  
AG 0259-3  
C/C 73435-7  
EMPENHO 3518 PROC. LIC. 192 PREGÃO 99

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DEWSENTUPIMENTO DE RALOS E PIAS	24,00	60,00000	0,00	1.440,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	28,80000	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:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
1.440,00	0,00	0,00	1.411,20	1.440,00

NFS-E Nº  
281

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: 005219** EMPENHO: 003518/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 028 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 01626  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

**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\$** 1.440,00 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*quarenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** ISS 28,80

**Total das Retenções:** 28,80  
**VALOR LIQUIDO:** 1.411,20

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\$1.440,00 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*quarenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Maio 28,80 de 2017.