



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002249/17 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

CRÉDOR 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 Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 945/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 27.03.17 27.03.17

VALOR ORÇADO 212.788,65 SALDO ANTERIOR 10.800,83 VALOR DO EMPENHO 240,00 SALDO ATUAL 10.560,83

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 10     | M     | Cabo rotativo (Roto Rooter).   | 18,00          | 180,00      |
| 1    | 1      | UN    | Limpeza e desentupimento de ralos e pias.<br>SEC.MUN.EDUC/CMEI BOLINHA DE NEVE | 60,00          | 60,00       |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02135  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 240,00

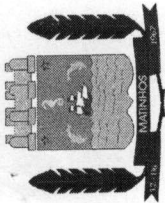
CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 04/05  
 CHEQUE Nº 03 100  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

EMITIDO 27/03/17  
 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. 471 de 20/03/2017

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 BOLINHA DE NEVE  
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                    | 268   | R\$ 18,00      | R\$ 180,00    |
| 11                 | Limpeza e desentupimento de ralos e pias. | 105                   | UND   | 100                     | 0                  | 1                     | 65    | R\$ 60,00      | R\$ 60,00     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |                       |       |                         |                    |                       |       | <b>R\$</b>     | <b>240,00</b> |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 20/03/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Diretora Geral de Educação

Decreto nº 124/2017



**MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

**DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO**

ENGENHEIRO ARGUS THÁ HEYN, 216 - 83265000 - BAIRRO PRAIA DE LESTE - Pontal do Paraná - PR

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

Número: 259

Dt. Emissão: 17/04/2017  
Autenticidade: 355154410

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: <http://nfs.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.efies@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) 3971-8046

E-Mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

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

CNAE:

709 VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO 03702900  
FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Competência:  
4/2017

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

BANCO DO BRASIL

AG 0259-3

C/C 73435-7

CMEI BOLINHA DE NEVE

EMPENHO N 2249 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)              | 10,00      | 18,00000       | 0,00           | 180,00      |
| SIM        | LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE RALOS E PIAS | 1,00       | 60,00000       | 0,00           | 60,00       |

**TRIBUTOS INCIDENTES**

| Tributo           | Alíquota | Valor   | Rebdo |
|-------------------|----------|---------|-------|
| ISSQN             | 2,00000  | 4,80000 | 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:  
240,00 0,00 0,00 235,20 240,00

NFS-E Nº

259

Recebemos de CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI 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: 003748 EMPENHO: 002249/17 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\$** 240,00 (duzentos e quarenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** ISS 4,80

**Total das Retenções:** 4,80  
**VALOR LIQUIDO:** 235,20

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\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Abril 4,80 de 2017.