

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
 002251/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 Nº CONTA 1625

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 947/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 27.03.17 27.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
322.224,87	295.900,62	200,00	295.700,62

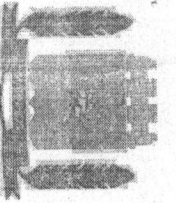
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	SV	Execucao de servicos de limpeza em caixa de agua com 1000 (mil) litros. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA MONTEIRO LOBATO	100,00	200,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01626
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 200,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 04/05 CHEQUE Nº 03 100 BANCO 3912 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. 466 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

ESCOLA MONTEIRO LOBATO

Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID. SVÇ	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
4	Limpeza de caixa de água com 1000 L	100	SVÇ	40	0	2	92	R\$ 100,00	R\$ 200,00
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 200,00

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

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
ENGENHEIRO ARGUS THA HEYN, 215 - 83256000 - BARRIO 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: 255

Dt. Emissão: 17/04/2017
Autenticidade: 032772858

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://nfsa.pontaldoparana.pr.gov.br:82/TributasWeb/>

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.efiea@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:

CNAE:

710 LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMOVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.

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 DE EDUCAÇÃO

BANCO DO BRASIL

AG 0259-3

C/C 73435-7

ESCOLA MONTEIRO LOBATO

EMPENHO N 2251 PROC. LIC. 192/2016 PREGÃO 99/2016

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CX D'ÁGUA 1000L	2,00	100,00000	0,00	200,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	4,00000	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			
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:
200,00	0,00	0,00	198,00	200,00

NFS-E Nº 255

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: 003751 EMPENHO: 002251/17 Ordinário

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\$ 200,00 (duzentos reais*****

Retenções: ISS 4,00

Total das Retenções: 4,00
VALOR LIQUIDO: 196,00

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\$ 200,00 (duzentos reais*****

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

Matinhos, 26 de Abril 4,00 de 2017.