

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
002252/17 Ordinário 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 Nº CONTA 1625

CREDOR 8860-CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME CPF/CNPJ 18.499.902/0001-80
 ENDEREÇO Rua dos Ananas 15 Balneario Ponta da Moura, 81100-000 Ponta Grossa, Paraná PR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 948/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 27.03.17 27.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
322.224,87	299.128,62	3.428,00	295.700,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	M	Hidrojateamento.	22,00	176,00
1	1	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura.	60,00	60,00
1	7	UN	Limpeza e desentupimento de fossa septica.	180,00	1.260,00
1	28	M3	Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA PASTOR ELIAS ABRAHAO	69,00	1.932,00

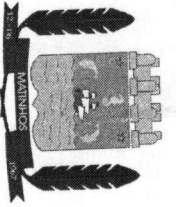
CONTRATO 2016 REDUZIDA 01626

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.428,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/05 CHEQUE Nº 03 106 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 27/03/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 467 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 ELIAS ABRAHÃO

Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
7	hidrojateamento	290	M	150	0	8	8	R\$ 22,00	R\$ 176,00
8	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura	130	UND	70	0	1	104	R\$ 60,00	R\$ 60,00
10	Limpeza e desentupimento de fossa séptica	60	UND	40	0	7	37	R\$ 180,00	R\$ 1.260,00
13	Sucção e destinação final de resíduos	400	M³	280	0	28	144	R\$ 69,00	R\$ 1.932,00
TOTAL GERAL								R\$ 3.428,00	R\$ 3.428,00

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

**MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

ENGENHEIRO ARGUS THÁ HEYN, 215 - 83255000 - BAIRRO 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: 264

Dt. Emissão: 25/04/2017

Autenticidade: 783529008

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

Competência:
4/2017Local 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
ESCOLA PASTOR ELIAS ABRAHÃO
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO 2252 PROC LIC. 192/2016 PREGÃO 99/2016**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HIDROJATEAMENTO	8,00	22,00000	0,00	176,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO CX DE GORDURA	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO FOSSA	7,00	180,00000	0,00	1.260,00
SIM	SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSAS, CX DE GORDURA, CX DE PASSAGEM	28,00	69,00000	0,00	1.932,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	68,56000	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: 3.428,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 3.359,44	Valor Total da NFS-e: 3.428,00
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

NFS-E Nº

Recebemos de CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

264

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: 004273 **EMPENHO:** 002252/17 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\$ 3.428,00 (tres mil quatrocentos e **vinte e oito reais**

Retenções: ISS 68,56

Total das Retenções: 68,56
VALOR LIQUIDO: 3.359,44

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\$3.428,00 (tres mil quatrocentos e **vinte e oito reais**

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

Matinhos, 08 de Maio de 2017. 68,56