

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
008324/16 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

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 3996/2016 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 21.10.16 21.10.16

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 286.731,85 | 43.707,30 | 504,00 | 43.203,30 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 18 | M | Cabo rotativo (Roto Rooter). | 18,00 | 324,00 |
| 1 | 3 | UN | Limpeza e desentupimento de ralos e pias. SEC.MUN.EDUC/CMEI RAQUEL SILVINO | 60,00 | 180,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02135
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 504,00

| | |
|---|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/12 CHEQUE Nº 310 BANCO 3910 TESOUREIRO | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 21/10/16 LIQUIDAÇÃO / / 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

46.888 - 0

Nº do Empenho/Tipo
002169/16 Extra-Orçamentario

| | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS | | Nº CONTA 01543 | |
| CREDOR 7087-I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CEN | | | CPF/CNPJ | | CIDADE MATINHOS PR |
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMIÇÃO 02.12.16 | VENCIMENTO 02.12.16 |
| VALOR ORÇADO 0,00 | SALDO ANTERIOR -543,05 | VALOR DO EMPENHO 10,08 | | SALDO ATUAL | |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | ISS ref emp 8324/16, NF 181, Camila Venturin Zappellini - ME, CNPJ 18.499.902/0001-80, Fonte: 104-25%. | 10,08 | 10,08 |

S-52
P-1

| | | |
|------------------|-------------|-------|
| LOCAL DE ENTREGA | TOTAL GERAL | 10,08 |
|------------------|-------------|-------|

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| CONFERENTE | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora | LIQUIDAÇÃO DATA <u> / / </u> |
| CONTADOR | EMITIDO <u>02/12/16</u> | ASSINATURA |
| TESOURARIA CHEQUE Nº <u> </u> BANCO <u> </u> TESOUREIRO | | |

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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

RODOVIA ENGENHEIRO ARGUS THÁ HEYN, 215 - 83255000 - PRAIA DE LESTE - Pontal do Paraná - PR

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

Número: 181

Dt. Emissão: 24/11/2016

Autenticidade: 576729695

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: RUA DOS ANANAS, SN, QUADRA 239 LOTE 06 - BALNEARIO 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 Abirão, 22 - Centro
Município/UF: Matinhos-PR CEP: 83.260-000
Fone/Fax: (41) 3971-6046 E-Mail: financas@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 FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Competência: 11/2016 Local da Prestação do Serviço: MATINHOS -PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO FORA

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CMEI RAQUEL SILVINO
EMPENHO N 8324
PROCESSO LICITATORIO 192/2016 PREGÃO PRESENCIAL 099/2016
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 0259-3 C/C 73435-7

ITENS DO SERVIÇO

| Tributável | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|--|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM | CAO ROTATIVO | 18,00 | 18,00000 | 0,00 | 324,00 |
| SIM | LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE RALOS E PIAS | 3,00 | 60,00000 | 0,00 | 180,00 |

TRIBUTOS INCIDENTES

| Tributo | Alíquota | Valor | Retido |
|-------------------|----------|----------|--------|
| ISSQN | 2,00000 | 10,08000 | 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

Base de Cálculo do ISSQN: 504,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 493,92 Valor Total da NFS-e: 504,00

NFS-E Nº
181

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: 013715 **EMPENHO:** 008324/16 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\$ 504,00 (quinhentos e quatro reais*****

Retenções: ISS 10,08

Total das Retenções: 10,08
VALOR LIQUIDO: 493,92

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

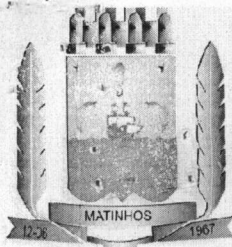
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 504,00 (quinhentos e quatro reais*

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

Matinhos, 02 de Dezembro de 2016. 10,08



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: finan.as@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008323/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 N° CONTA 2133

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 3995/2016 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 21.10.16 21.10.16

VALOR ORÇADO 286.731,85 SALDO ANTERIOR 44.037,30 VALOR DO EMPENHO 834,00 SALDO ATUAL 43.203,30

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | UN | Limpeza e desentupimento de caixa de gordura. | 60,00 | 60,00 |
| 1 | 2 | UN | Limpeza e desentupimento de fossa septica. | 180,00 | 360,00 |
| 1 | 6 | M3 | Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes. SEC.MUN.EDUC/CMEI SARAH MESQUITA | 69,00 | 414,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02135
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 834,00

| | |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 08/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 310</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 21/10/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p> |

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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

46888-0

Nº do Empenho/Tipo
002168/16 Extra-Orçamentario

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS | | Nº CONTA 01543 | |
| CREDOR 7087-I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CEN | | | CPF/CNPJ | | CIDADE MATINHOS PR |
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMIÇÃO 02.12.16 | VENCIMENTO 02.12.16 |
| VALOR ORÇADO 0,00 | SALDO ANTERIOR -6.983,63 | VALOR DO EMPENHO 16,68 | SALDO ATUAL | | |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | ISS ref emp 8323/16, NF 178, Camila Venturin Zappellini - ME, CNPJ 18.499.902/0001-80, Fonte: 104-25%. S-53 P-1 | 16,68 | 16,68 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|
| LOCAL DE ENTREGA | | TOTAL GERAL 16,68 | |
| FONTE DE RECURSO | | LIQUIDAÇÃO | |
| CONFERENTE | ORDENADOR DA DESPESA | DATA 1/1 | |
| CONTADOR | Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora | ASSINATURA | |
| TESOURARIA | EMITIDO 02/12/16 | ASSINATURA | |
| CHEQUE Nº 08-12-16 | | | |
| BANCO 3950 | | | |
| TESOUREIRO | | | |

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 _____

**MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO**

RODOVIA ENGENHEIRO ARGUS THÁ HEYN, 215 - 83255000 - PRAIA DE LESTE - Pontal do Paraná - PR

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

Número: 178

Dt. Emissão: 24/11/2016

Autenticidade: 483111359

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:

RUA DOS ANANAS, SN, QUADRA 239 LOTE 06 - BALNEARIO PONTAL DO SUL

Insc. Estadual:

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 Abrhão, 22 - Centro

Município/UF: Matinhos-PR

CEP: 83.260-000

Fone/Fax: (41) 3971-6046

E-Mail: financas@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 FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Competência:

11/2016

Local da Prestação do Serviço:

Matinhos-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO FORA

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CMEI SARAH MESQUITA

EMPENHO N 8323 PROCESSO LICITATORIO 192/2016

DADOS BANCARIOS AGENCIA 0259-3 C/C 73435-7 BANCO DO BRASIL

ITENS DO SERVIÇO

| Tributável | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|--|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM | LIMPEZA E DESENTUIMENTO CAIXA DE GORDURA | 1,00 | 60,00000 | 0,00 | 60,00 |
| SIM | LIMPEZA E DESENTUIMENTO FOSSA SÉPTICA | 2,00 | 180,00000 | 0,00 | 360,00 |
| SIM | SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO | 6,00 | 69,00000 | 0,00 | 414,00 |

TRIBUTOS INCIDENTES

| Tributo | Alíquota | Valor | Retido |
|-------------------|----------|----------|--------|
| ISSQN | 2,00000 | 16,68000 | 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

Base de Cálculo do ISSQN: 834,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 817,32 Valor Total da NFS-e: 834,00

NFS-E Nº

178

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: 013713 **EMPENHO:** 008323/16 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\$ 834,00 (oitocentos e trinta e ****quatro reais*****

Retenções: ISS 16,68

Total das Retenções: 16,68
VALOR LIQUIDO: 817,32

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

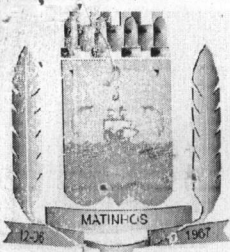
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 834,00 (oitocentos e trinta e ****quatro reais*****

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

Matinhos, 02 de Dezembro de 2016. 16,68



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
008054/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2133

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 3993/2016 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 05.10.16 05.10.16

VALOR ORÇADO 286.731,85 SALDO ANTERIOR 1.633,79 VALOR DO EMPENHO 933,00 SALDO ATUAL 700,79

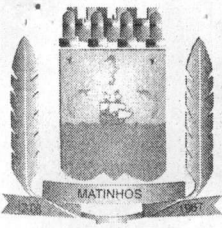
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 24 | M | Hidrojetamento. | 22,00 | 528,00 |
| 1 | 1 | UN | Limpeza e desentupimento de caixa de gordura. | 60,00 | 60,00 |
| 1 | 5 | M3 | Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes. SEC.MUN.EDUC/CMEI BOLINHA DE NEVE | 69,00 | 345,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02135
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 933,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/12
CHEQUE Nº 03 310
BANCO 3910
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 05/10/16
LIQUIDAÇÃO / /
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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

46.888.0

Nº do Empenho/Tipo
002156/16 Extra-Orçamentario

| | | | | | |
|--|--------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS | | Nº CONTA 01543 | |
| CREDOR 7087-I.S.S.Q.N. | | | CPF/CNPJ | | |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT | | | CIDADE MATINHOS | | PR |
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMIÇÃO 02.12.16 | VENCIMENTO 02.12.16 |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO 0,00 | SALDO ANTERIOR -6.929,95 | VALOR DO EMPENHO 18,66 | SALDO ATUAL |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | ISS ref emp 8054/16, NF 180, Camila Venturin Zappellini - ME, CNPJ 18.499.902/0001-80, Fonte: 104-25%. | 18,66 | 18,66 |

S-58
P-1

| | | |
|------------------|-------------|-------|
| LOCAL DE ENTREGA | TOTAL GERAL | 18,66 |
|------------------|-------------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| FONTE DE RECURSO CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº <u>dis ce</u> BANCO <u>3912</u> TESOUREIRO | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO <u>02/12/16</u> | LIQUIDAÇÃO DATA <u>1/1</u> ASSINATURA |
|--|--|---|

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 _____



MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
RODOVIA ENGENHEIRO ARGUS THÁ HEYN, 215 - 83255000 - PRAIA DE LESTE - Pontal do Paraná - PR

NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

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

Número: 180

Dt. Emissão: 24/11/2016

Autenticidade: 500467407

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: RUA DOS ANANAS, SN, QUADRA 239 LOTE 06 - BALNEARIO 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 Abirão, 22 - Centro
Município/UF: Matinhos-PR CEP: 83.260-000
Fone/Fax: (41) 3971-6046 E-Mail: financas@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 FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Competência: 11/2016 Local da Prestação do Serviço: Matinhos-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO FORA

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CMEI BOLINHA DE NEVE
EMPENHO N 8054
PROCESSO LICITATORIO 192/2016 PREGÃO PRESENCIAL 099/2016
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 0259-3 C/C 73435-7

ITENS DO SERVIÇO

| Tributável | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|--|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM | HIDROJATEAMENTO | 24,00 | 22,00000 | 0,00 | 528,00 |
| SIM | LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA | 1,00 | 60,00000 | 0,00 | 60,00 |
| SIM | SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO | 5,00 | 69,00000 | 0,00 | 345,00 |

TRIBUTOS INCIDENTES

| Tributo | Alíquota | Valor | Retido |
|-------------------|----------|----------|--------|
| ISSQN | 2,00000 | 18,66000 | 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

Base de Cálculo do ISSQN: 933,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 914,34 Valor Total da NFS-e: 933,00

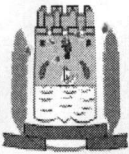
NFS-E Nº

180

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: 013656 **EMPENHO:** 008054/16 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\$ 933,00 (novecentos e trinta e *****tres reais*****

Retenções: ISS 18,66

Total das Retenções: 18,66
VALOR LIQUIDO: 914,34

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\$ 933,00 (novecentos e trinta e *****tres reais*****

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

Matinhos, 02 de Dezembro de 2016. 18,66