

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
 001022/17 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 Nº CONTA 2133

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 405/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 31.01.17 31.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
212.788,65	34.580,03	349,00	34.231,03

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 ralos e pias.	60,00	120,00
1	2	UN	Limpeza e desentupimento de vasos sanitarios.	50,00	100,00
1	1	M3	Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes. SEC.MUN.EDUC/CMEI JUNARA	69,00	69,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02135
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 349,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 0355 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 31/01/17 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
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
000517/17 Extra-Orçamentario

ORÇÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 199 Nº CONTA: 01543

DOT.: 7087-I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ: MATINHOS PR
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 15.03.17 VENCIMENTO: 15.03.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 10.384,87 VALOR DO EMPENHO: 6,98 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 1022/17, NF 221, Camila Venturini Zappellini ME, CNPJ 18.499.902/0001-80, Fonte: 104-25% sobre demais impostos vinculados.	6,98	6,98

S-19
P-1

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 6,98

<p>CONFERENTE: </p> <p>CONTADOR:</p> <p>TESOURARIA: </p> <p>CHEQUE Nº: 3910</p> <p>BANCO: </p> <p>TESOUREIRO: </p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA: </p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO: 15/03/17</p>	<p>LIQUIDAÇÃO: DATA: 1/1</p> <p>ASSINATURA: </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: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:

GUIA.....: 6852/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....:18.499.902/0001-80 0
CONTRIBUINTE...:CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME
ENDEREÇO.....:RUA DOS ANANAS Nº 0
COMPLEMENTO...:QUADRA 239 LOTE 06
BAIRRO.....:BALNEÁRIO PONTAL DO SUL
CEP.....:83255000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20 Iss Retido	1 19 10/04/2017	6,98	,00	,00	0,00	6,98

seis reais e noventa e oito centavos

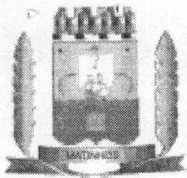
6,98

DATA DE EMISSÃO...:15/03/2017
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81620000000-7 06982632201-3 70410000000-6 00068520979-3





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 6852/2017

CADASTRO.....:6 468880
CPE/CNPJ.....:18.499.902/0001-80 0
CONTRIBUINTE...:CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME N° 0
ENDEREÇO.....:RUA DOS ANANAS
COMPLEMENTO...:QUADRA 239 LOTE 06
BAIRRO.....:BALNEÁRIO PONTAL DO SUL
CEP.....:83255000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20Iss Retido	19 1 10/04/2017	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98

seis reais e noventa e oito centavos

6,98

DATA DE EMISSÃO...:15/03/2017

DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.

Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento é efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento

*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

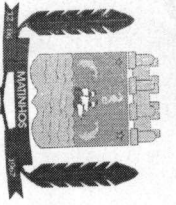
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.53
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====
Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81620000000-7 06982632201-3
70410000000-6 00068520979-3
Data do pagamento 22/03/2017
Valor Total 6,98
=====

DOCUMENTO: 032206
AUTENTICACAO SISBB: F.3BE.0BB.DAF.0E7.D40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 212 de 31/01/2017

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 1.72/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 08/09/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 08/09/2017

CMEI JUNARA

Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
8	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura.	130	UND	80	0	1	60	R\$ 60,00	R\$ 60,00
11	Limpeza e desentupimento de ralos e pias.	105	UND	60	0	2	40	R\$ 60,00	R\$ 120,00
12	Limpeza e desentupimento de vasos sanitários.	170	UND	100	0	2	73	R\$ 50,00	R\$ 100,00
13	Sucção e destinação final de resíduos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulações.	400	M³	200	0	1	69	R\$ 69,00	R\$ 69,00
TOTAL GERAL								R\$	349,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 31/01/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Márcio Agenor Gasparim
Diretor Administrativo

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral de Educação
Decreto nº 124/2017

212 (PREFEITO-Empenho de limpeza e desentupimento de ralos -Camila- JUNARA).XIS



MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
RODOVIA 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: 221

Dt. Emissão: 23/02/2017

Autenticidade: 017816071

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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: finanç@matinhos.pr.gov.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: GNAE:
709 VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Competência: 2/2017 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
CMEI JUNARA
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO N 1022 PROCESSO LIC. 192/2016 PREGÃO 099/2016

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIAMENTO DE CX DE GORDURA	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIAMENTO DE RALOS E PIAS	2,00	60,00000	0,00	120,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIAMENTO DE VASOS SANITÁRIOS	2,00	50,00000	0,00	100,00
SIM	SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, CX GORDURA, CX PASSAGEM E TUBULAÇÕES	1,00	69,00000	0,00	69,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	6,98000	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:
349,00	0,00	0,00	342,02	349,00

NFS-E Nº

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

221

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: 002280 **EMPENHO:** 001022/17 **Ordinario**

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\$ 349,00 (trezentos e quarenta e ***nove reais*****

Retenções: PREFISSURA MUN 6,98

ESTADO DO PAR
RUA PASTOR EL

CNPJ: 76-017-466

Total das Retenções:

6,98

VALOR LIQUIDO: 342,02

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.

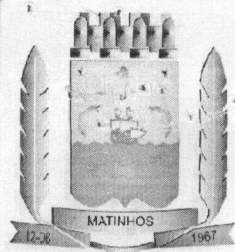
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 349,00 (trezentos e quarenta e ***nove reais*****

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

6,98

Matinhos, 15 de Marco de 2017.



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
001021/17 Ordinario 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

CREDOR 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 403/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 31.01.17 31.01.17

VALOR ORÇADO 322.224,87 SALDO ANTERIOR 310.217,32 VALOR DO EMPENHO 420,00 SALDO ATUAL 309.797,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	M	Cabo rotativo (Roto Rooter).	18,00	90,00
1	1	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura.	60,00	60,00
1	2	UN	Limpeza e desentupimento de ralos e pias.	60,00	120,00
1	3	UN	Limpeza e desentupimento de vasos sanitarios. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA MONTEIRO LOBATO	50,00	150,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01626
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 420,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/02
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/03
CHEQUE Nº 03 55
BANCO 3912
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 31/01/17
LIQUIDAÇÃO 1/1/17
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

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
000516/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 158 Nº CONTA: 01543

DOT.:
 CREDOR: 7087-I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: MATINHOS PR
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: MATINHOS PR
 LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 15.03.17 VENCIMENTO: 15.03.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 10.391,85 VALOR DO EMPENHO: 8,40 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 1021/17, NF 224, Camila Venturin Zappellini ME, CNPJ 18.499.902/0001-80, Fonte: 104-25% sobre demais impostos vinculados.	8,40	8,40

S-18
P-1

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 8,40

CONFERENTE: _____
 CONTADOR: _____
 TESOURARIA: _____
 CHEQUE Nº: 015.00
 BANCO: 3910
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 LIQUIDAÇÃO: DATA: 1/1
 ASSINATURA: _____
 ASSINATURA: _____
 EMITIDO: 15/03/17

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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF ASSINATURA

GUIA....: 6856/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....:18.499.902/0001-80 0
CONTRIBUINTE...:CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME
ENDEREÇO.....:RUA DOS ANANAS N° 0
COMPLEMENTO....:QUADRA 239 LOTE 06
BAIRRO.....:BALNEÁRIO PONTAL DO SUL
CEP.....:83255000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20 Iss Retido	1 18 10/04/2017	8,40	,00	,00	0,00	8,40

oito reais e quarenta centavos

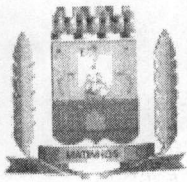
8,40

DATA DE EMISSÃO...:15/03/2017
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000000-9 08402632201-0 70410000000-6 00068560979-4





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 6856/2017

CADASTRO.....:6 468880
CPF/CNPJ.....:18.499.902/0001-80 0
CONTRIBUINTE...:CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME N° 0
ENDEREÇO.....:RUA DOS ANANAS
COMPLEMENTO...:QUADRA 239 LOTE 06
BAIRRO.....:BALNEÁRIO PONTAL DO SUL
CEP.....:83255000

ANO	DIVIDA	PAR S	VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR	CORRIG.
2017	20Iss Retido	18	1 10/04/2017	8,40	0,00	0,00	0,00		8,40

oito reais e quarenta centavos

8,40

DATA DE EMISSÃO...:15/03/2017

DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.

Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento é efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento

*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

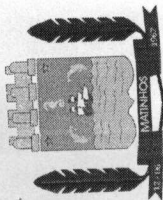
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.53
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81600000000-9 08402632201-0
70410000000-6 00068560979-4
Data do pagamento 22/03/2017
Valor Total 8,40

DOCUMENTO: 032205
AUTENTICACAO SISBB: 0.3D2.32B.339.1B1.91B



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 213 de 31/01/2017

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.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Cabo rotativo (Roto Rooter).	500	M	300	0	5	170	R\$ 18,00	R\$ 90,00
8	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura.	130	UND	80	0	1	59	R\$ 60,00	R\$ 60,00
11	Limpeza e desentupimento de ralos e pias.	105	UND	60	0	2	38	R\$ 60,00	R\$ 120,00
12	Limpeza e desentupimento de vasos sanitários.	170	UND	100	0	3	71	R\$ 50,00	R\$ 150,00
TOTAL GERAL								R\$	420,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 31/01/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO

Diretora Geral de Educação

Decreto nº 124/2017

Márcio Agenor Gasparim
Márcio Agenor Gasparim
Diretor Administrativo



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 - BAIRRO PRAIA DE LESTE - Pontal do
Paraná - PR

Número: 224

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

Dt. Emissão: 23/02/2017

Autenticidade: 322831575

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

Competência: 2/2017 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
ESCOLA MONTEIRO LOBATO
BANCO DO BRASIL
AG. 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO N 1021 PROCESSO LIC. 192/2016 PREGÃO PRES. 099/2016

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	CABO ROTATIVO (ROTO ROOTER)	5,00	18,00000	0,00	90,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CX DE GORDURA	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE RALOS E PIAS	2,00	60,00000	0,00	120,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITARIOS	3,00	50,00000	0,00	150,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	8,40000	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:
420,00 0,00 0,00 411,60 420,00

NFS-E Nº

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002276 **EMPENHO:** 001021/17 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\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais*****

Retenções: ISS 8,40

Total das Retenções: 8,40
VALOR LIQUIDO: 411,60

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

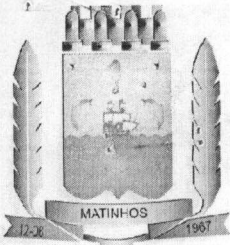
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais *****

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

Matinhos, 15 de Marco 8,40 de 2017.



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
001019/17 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 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
ENDERECO CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 402/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 31.01.17 31.01.17

VALOR ORÇADO 212.788,65 SALDO ANTERIOR 34.547,03 VALOR DO EMPENHO 316,00 SALDO ATUAL 34.231,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	M	Cabo rotativo (Roto Rooter).	18,00	36,00
1	3	UN	Limpeza e desentupimento de ralos e pias.	60,00	180,00
1	2	UN	Limpeza e desentupimento de vasos sanitarios. SEC.MUN.EDUC/CMEI SININHO DOU RADO	50,00	100,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02135
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 316,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/IPR 047.434/6-2
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03
CHEQUE Nº 03 55
BANCO 3910
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 31/01/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMPENHANTE

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
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
000515/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01543

Nº CONTA

DOT.

CREDOR 7087-I.S.S.Q.N.

CPF/CNPJ

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

MATINHOS

PR

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

15.03.17

VENCIMENTO

15.03.17

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

10.400,25

VALOR DO EMPENHO

6,32

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

ISS ref emp 1019/17, NF 225,
Camila Venturin Zappellini - ME,
CNPJ 18.499.902/0001-80, Fonte:
104-25% - sobre demais impostos
vinculados.

VALOR UNITÁRIO

6,32

VALOR TOTAL

6,32

S-17
P-1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

6,32

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

1/1

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

ASSINATURA

CHEQUE Nº

005 cc

BANCO

3910

EMITIDO

15/03/17

ASSINATURA

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

GUIA!....: ' 6857/2017

CAĐASTRO!.....:6
CPF/CNPJ.....:18.499.902/0001-80 0
CONTRIBUINTE...:CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME N° 0
ENDEREÇO.....:RUA DOS ANANAS
COMPLEMENTO....:QUADRA 239 LOTE 06
BAIRRO.....:BALNEÁRIO PONTAL DO SUL
CEP.....:83255000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20 Iss Retido	1 17 10/04/2017	6,32	,00	,00	0,00	6,32

seis reais e trinta e dois centavos

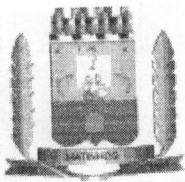
6,32

DATA DE EMISSÃO...:15/03/2017
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000000-9 06322632201-2 70410000000-6 00068570979-2





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 6857/2017

CADASTRO.....:6 468880
CPF/CNPJ.....:18.499.902/0001-80 0
CONTRIBUINTE...:CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME N° 0
ENDEREÇO.....:RUA DOS ANANAS
COMPLEMENTO....:QUADRA 239 LOTE 06
BAÍRRO.....:BALNEÁRIO PONTAL DO SUL
CEP.....:83255000

ANO	DIVIDA	PAR S	VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR	CORRIG.
2017	20Iss Retido	17	1 10/04/2017	6,32	0,00	0,00	0,00		6,32

seis reais e trinta e dois centavos

6,32

DATA DE EMISSÃO...:15/03/2017

DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.

Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento é efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento

*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.53
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====
Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81600000000-9 06322632201-2
70410000000-6 00068570979-2
Data do pagamento 22/03/2017
Valor Total 6,32
=====

DOCUMENTO: 032204
AUTENTICACAO SISBB: A.FD5.4B2.0B6.C27.4F2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 736/2017
SOL.EMPENHO402/2017

Fornecedor: 4681 - CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME
Endereço: Rua dos Ananas, 15 - Balneário Pontal do Sul – CEP 83255-000 - Pontal do Paraná - PR
Fone/Fax: 3453-0500 CNPJ: 18.499.902/0001-80

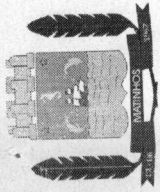
Processo:	192/2016 - Pregão nº 99 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2135 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa que realize serviços de desentupimento e limpeza de fossas, caixas d' água, caixa de gordura, pias e vasos sanitários.
Data Homologação	08/09/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	2,00	M	Cabo rotativo (Roto Rooter).		18,00	36,00
11	1	3,00	UND	Limpeza e desentupimento de ralos e pias.		60,00	180,00
12	1	2,00	UND	Limpeza e desentupimento de vasos sanitários.		50,00	100,00
Valor Total R\$.....							316,00

Matinhos, 31/01/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Ofício Nr. 215 de 31/01/2017
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 SININHO DOURADO
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	300	0	2	168	R\$ 18,00	R\$ 36,00
11	Limpeza e desentupimento de ralos e pias.	105	UND	60	0	3	33	R\$ 60,00	R\$ 180,00
12	Limpeza e desentupimento de vasos sanitários.	170	UND	100	0	2	63	R\$ 50,00	R\$ 100,00
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 316,00

Márcio Agenor Gasparim
Diretor Administrativo

TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO
Diretora Geral de Educação
Decreto nº 124/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 31/01/2017

Rdy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
RODOVIA ENGENHEIRO ARGUS THÁ HEYN, 215 - 83255000 - BAIRRO 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: 225

Dt. Emissão: 23/02/2017

Autenticidade: 094068359

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: 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, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Competência: 2/2017 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
CMEI SININHO DOURADO
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO N 1019 PROCESSO LIC. 192/2016 PREGÃO PRES. 099/2016

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	CABO ROTATIVO (ROTO ROTTER)	2,00	18,00000	0,00	36,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE RALOS E PIAS	3,00	60,00000	0,00	180,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITARIOS	2,00	50,00000	0,00	100,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	6,32000	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: 316,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 309,68 Valor Total da NFS-e: 316,00

NFS-E Nº

225

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: 002273 **EMPENHO:** 001019/17 **Ordinario**

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\$ 316,00 (trezentos e dezesseis ****reais*****

Retenções: ISS 6,32

Total das Retenções:

6,32

VALOR LIQUIDO: 309,68

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

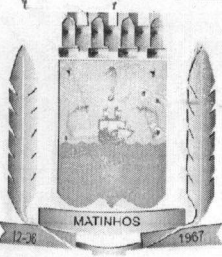
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 316,00 (trezentos e dezesseis ****reais*****

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

Matinhos, 15 de Marco de 2017. 6,32



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
001018/17 Ordinario 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 Nº CONTA 2133

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 401/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 31.01.17 31.01.17

VALOR ORÇADO 212.788,65 SALDO ANTERIOR 34.915,03 VALOR DO EMPENHO 684,00 SALDO ATUAL 34.231,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	M	Cabo rotativo (Roto Rooter).	18,00	36,00
1	1	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura.	60,00	60,00
1	1	UN	Limpeza e desentupimento de fossa septica.	180,00	180,00
1	2	UN	Limpeza e desentupimento de ralos e pias.	60,00	120,00
1	3	UN	Limpeza e desentupimento de vasos sanitarios.	50,00	150,00
1	2	M3	Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes. SEC.MUN.EDUC/CMEI ESTRELA CIN TILANTE	69,00	138,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02135
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 684,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 03 55 BANCO 3913 TESOUREIRO	EMITIDO 31/01/17 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

GUIA.....: 6858/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....:18.499.902/0001-80 0
CONTRIBUINTE...:CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME
ENDEREÇO.....:RUA DOS ANANAS N° 0
COMPLEMENTO...:QUADRA 239 LOTE 06
BAIRRO.....:BALNEÁRIO PONTAL DO SUL
CEP.....:83255000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR	CORRIG.
2017	20 Iss Retido	1 16 10/04/2017	13,68	,00	,00	0,00		13,68

treze reais e sessenta e oito centavos

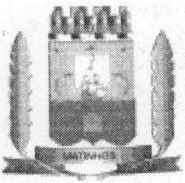
13,68

DATA DE EMISSÃO...:15/03/2017
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81660000000-3 13682632201-0 70410000000-6 00068580979-0





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 6858/2017

CADASTRO.....:6 468880
CPF/CNPJ.....:18.499.902/0001-80 0
CONTRIBUINTE...:CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME N° 0
ENDEREÇO.....:RUA DOS ANANAS
COMPLEMENTO...:QUADRA 239 LOTE 06
BAIRRO.....:BALNEÁRIO PONTAL DO SUL
CEP.....:83255000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20Iss Retido	16 1 10/04/2017	13,68	0,00	0,00	0,00	13,68

treze reais e sessenta e oito centavos

13,68

DATA DE EMISSÃO...:15/03/2017

DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.

Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento é efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento

*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

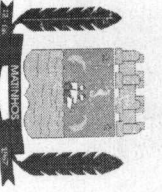
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.53
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====
Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81660000000-3 13682632201-0
70410000000-6 00068580979-0
Data do pagamento 22/03/2017
Valor Total 13,68
=====

DOCUMENTO: 032203
AUTENTICACAO SISBB: E.02D.EE4.FF0.B36.486



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 216 de 31/01/2017

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: 08/09/2015

VENCIMENTO DO CONTRATO: 08/09/2017

CMEI ESTRELA CINTILANTE

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	300	0	2	168	R\$ 18,00	R\$ 36,00
8	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura.	130	UND	80	0	1	58	R\$ 60,00	R\$ 60,00
10	Limpeza e desentupimento de fossa séptica.	60	M	30	0	1	17	R\$ 180,00	R\$ 180,00
11	Limpeza e desentupimento de ralos e plás.	105	UND	60	0	2	36	R\$ 60,00	R\$ 120,00
12	Limpeza e desentupimento de vasos sanitários.	170	UND	100	0	3	65	R\$ 50,00	R\$ 150,00
13	Sucção e destinação final de resíduos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e	400	M³	200	0	2	68	R\$ 69,00	R\$ 138,00
TOTAL GERAL								R\$ 684,00	R\$ 684,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 31/01/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Márcio Agenor Gasparim
Diretor Administrativo

TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO
Diretora Geral de Educação

Decreto nº 124/2017

216 (PREFEITO-Empenho de limpeza e desentupimento de ralos -Camila- ESTRELA)XIS.XIS



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 - BAIRRO PRAIA DE LESTE - Pontal do Paraná - PR

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

Número: 223

Dt. Emissão: 23/02/2017

Autenticidade: 246572935

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: <http://mfse.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 Insc. Estadual:
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, RECIKLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAIQUER. 3702900

Competência: Local da Prestação do Serviço: Situação da NFS-e: Natureza da Operação:
2/2017 Pontal do Paraná-PR EMITIDA TRIBUTAÇÃO NO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CMEI ESTRELA CINTILANTE
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO 1018 PROCESSO LIC. 192/2016 PREGÃO PRES. 099/2016

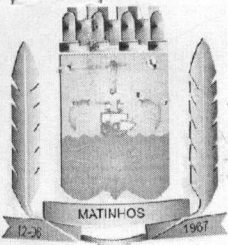
ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	CABO ROTATIVO (ROTO ROOTER)	2,00	18,00000	0,00	36,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CX DE GORDURA	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSA SEPTICA	1,00	180,00000	0,00	180,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE RALOS E PIAS	2,00	60,00000	0,00	120,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITARIOS	3,00	50,00000	0,00	150,00
SIM	SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RES. DE FOSSAS, CX GORDURA, CX PASSAGEM E TUBULAÇÕES	2,00	69,00000	0,00	138,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	13,68000	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 FISCAL



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
 000996/17 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

CREDOR 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 400/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 30.01.17 30.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
212.788,65	36.219,03	390,00	35.829,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	M	Cabo rotativo (Roto Rooter).	18,00	270,00
1	2	UN	Limpeza e desentupimento de ralos e pias. SEC.MUN.DE EDUC/CMEI GIGI BONATTO	60,00	120,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02135
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 390,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/IPR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 03 55 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 30/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMISSANTE

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 _____

Base de Cálculo do ISSQN: 684,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 670,32 Valor Total da NFS-e: 684,00

NFS-E Nº
223

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: 002270 **EMPENHO:** 001018/17 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\$ 684,00 (seiscentos e oitenta e ***quatro reais***

***** 13,68

Retenções: PREFEISS
ESTADO DO PVA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO

Total das Retenções: 13,68
VALOR LIQUIDO: 670,32

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

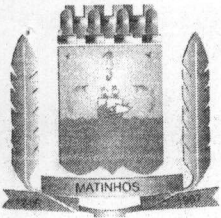
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 684,00 (seiscentos e oitenta e ***quatro reais***

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

Matinhos, 15 de Marco 13,68 de 2017.



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
000513/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO - PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 155		Nº CONTA 01543	
DOT. 7087-I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT			CPF/CNPJ MATINHOS		PR
ENDEREÇO Licitacao Nao se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 15.03.17
					VENCIMENTO 15.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.420,25	7,80	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 996/17, NF 222, Camil Ventuin Zappellini ME, CNPJ 18.499.902/0001-80, Fonte: 104-25 sobre demais impostos vinculados.	7,80	7,80

S - 15
P - 1

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
	7,80

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº <u>des. cc</u> BANCO <u>3912</u> TESOUREIRO 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO <u>15/03/17</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 _____ ASSINATURA

_____ NOME/CPF

GUIA.....: 6859/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....:18.499.902/0001-80 0
CONTRIBUINTE...:CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME N° 0
ENDEREÇO.....:RUA DOS ANANAS
COMPLEMENTO...:QUADRA 239 LOTE 06
BAIRRO.....:BALNEÁRIO PONTAL DO SUL
CEP.....:83255000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20 Iss Retido	1 15 10/04/2017	7,80	,00	,00	0,00	7,80

sete reais e oitenta centavos

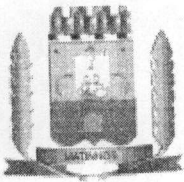
7,80

DATA DE EMISSÃO...:15/03/2017
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81660000000-3 07802632201-2 70410000000-6 00068590979-8





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 6859/2017

CADASTRO.....:6 468880
CPF/CNPJ.....:18.499.902/0001-80 0
CONTRIBUINTE...:CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME N° 0
ENDEREÇO.....:RUA DOS ANANAS
COMPLEMENTO....:QUADRA 239 LOTE 06
BAIRRO.....:BALNEÁRIO PONTAL DO SUL
CEP.....:83255000

ANO	DIVIDA	PAR S	VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR	CORRIG.
2017	20Iss Retido	15	1 10/04/2017	7,80	0,00	0,00	0,00		7,80

sete reais e oitenta centavos

7,80

DATA DE EMISSÃO...:15/03/2017
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.
Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento é efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento
*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

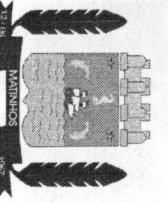
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.53
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81660000000-3 07802632201-2
70410000000-6 00068590979-8
Data do pagamento 22/03/2017
Valor Total 7,80

DOCUMENTO: 032202
AUTENTICACAO SISBB: 5.257.D31.1AA.E78.E1F



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 179 de 23/01/2017

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 GIGI BONATTO

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	15	60	R\$ 18,00	R\$ 270,00
11	Limpeza e desentupimento de ralos e pias.	105	UND	100	0	2	70	R\$ 60,00	R\$ 120,00
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 390,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 23/01/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
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
RODOVIA 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:

Número: 222

Dt. Emissão: 23/02/2017

Autenticidade: 789042856

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

Competência: 2/2017 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
CMEI GIGI BONATTO
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO N 996 PROCESSO LIC. 192/2016 PREGÃO PRES. 099/2016

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	CABO ROTATIVO (ROTO ROOTER)	15,00	18,00000	0,00	270,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE RALOS E PIAS	2,00	60,00000	0,00	120,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	7,80000	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: 390,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 382,20 Valor Total da NFS-e: 390,00

NFS-E Nº
222

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: 002269 **EMPENHO:** 000996/17 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

Creedor: 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\$ 390,00 (trezentos e noventa reais*)

Retenções: 7,80

Total das Retenções: 7,80
VALOR LIQUIDO: 382,20

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\$ 390,00 (trezentos e noventa reais*)

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

Matinhos, 15 de Março de 2017.