



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007142/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2303

CREDOR 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 2862/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 05.09.17 05.09.17

VALOR ORÇADO 219.000,00 SALDO ANTERIOR 731,09 VALOR DO EMPENHO 320,00 SALDO ATUAL 411,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Limpeza e desentupimento de ralos e pias.	60,00	120,00
1	4	UN	Limpeza e desentupimento de vasos sanitarios. SEC.MU.EDUC/CMEI CAMINHO ALEGRE	50,00	200,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04129

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 320,00

CONFERENTE IVONE MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 21/09 CHEQUE Nº 03 220 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 05/09/17 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



MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Número: 351

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

Dt. Emissão: 08/09/2017

Autenticidade: 370538072

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: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI ME
Endereço:
RUA DOS ANANÁS, 608 - PRAIA DE PONTAL DO SUL
Município/UF: Pontal do Paraná-PR CEP: 83.255-000
Fone/Fax: E-Mail: nfe@efisacontabilidade.com.br

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

Competência: 9/2017 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 CAMINHO ALEGRE
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO 7142 PROC. LIC 192 PREGÃO 99

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESENTUPIMENTO DE RALOS E PIAS	2,00	60,00000	0,00	120,00
SIM	DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS	4,00	50,00000	0,00	200,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	6,40000	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: 320,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 313,60 Valor Total da NFS-e: 320,00

NFS-E Nº

351

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: 009905 EMPENHO: 007142/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 04129
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

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\$ 320,00 (trezentos e vinte reais*****

Retenções: ISS 6,40

Total das Retenções: 6,40
VALOR LIQUIDO: 313,60

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

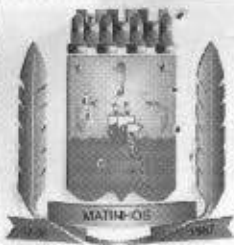
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 320,00 (trezentos e vinte reais***)

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

Matinhos, 19 de Setembro 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007150/17 Ordinario 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
ENDEREÇO Rua dos Ananas 15 Balneario Pdp FONE CIDADE Pontal do ParanaPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 2893/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO 242.788,65 SALDO ANTERIOR 29.269,65 VALOR DO EMPENHO 4.725,00 SALDO ATUAL 24.544,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura.	60,00	180,00
1	16	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de passagem.	60,00	960,00
1	3	UN	Limpeza e desentupimento de fossa septica.	180,00	540,00
1	12	UN	Limpeza e desentupimento de ralos e pias.	60,00	720,00
1	12	UN	Limpeza e desentupimento de vasos sanitarios.	50,00	600,00
1	25	M3	Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes. SEC.MUN.DE EDUC/CMEI GIGI BONATO	69,00	1.725,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02135
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.725,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO REICHES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/09</p> <p>CHEQUE Nº 031220</p> <p>BANCO 3913</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 06/09/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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:

Número: 356

Dt. Emissão: 08/09/2017

Autenticidade: 133093656

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: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI ME

Endereço:

RUA DOS ANANÁS, 608 - PRAIA DE PONTAL DO SUL

Município/UF: Pontal do Paraná-PR

CEP: 83.255-000

Fone/Fax:

E-Mail: nfe@efisacontabilidade.com.br

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:

709 VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO 3702900
FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

CNAE:

Competência:
9/2017

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 CAMINHO GIGI BONATTO

BANCO DO BRASIL

AG 0259-3

C/C 73435-7

EMPENHO 7150 PROC. LIC 192 PREGÃO 99

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESENTUPIAMENTO DE RALOS E PIAS	12,00	60,00000	0,00	720,00
SIM	DESENTUPIAMENTO DE VASOS SANITÁRIOS	12,00	50,00000	0,00	600,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIAMENTO DE CX DE GORDURA	3,00	60,00000	0,00	180,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIAMENTO CX DE PASSAGEM	16,00	60,00000	0,00	960,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIAMENTO DE FOSSA SEPTICA	3,00	180,00000	0,00	540,00
SIM	SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA, CX DE PASSAGEM, CX DE GORDURA	25,00	69,00000	0,00	1.725,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	94,50000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais			
Outras Retenções			

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:
4.725,00	0,00	0,00	4.630,50	4.725,00

NFS-E Nº 356	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: 009906 **EMPENHO: 007150/17** **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\$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e **vinte e cinco reais**

Retenções: ISS 94,50

Total das Retenções: 94,50
VALOR LIQUIDO: 4.630,50

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\$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais*****

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2017. 94,50



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007151/17 Ordinario 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

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 2894/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO 242.788,65 SALDO ANTERIOR 24.871,65 VALOR DO EMPENHO 327,00 SALDO ATUAL 24.544,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura.	60,00	60,00
1	1	UN	Limpeza e desentupimento de ralos e pias.	60,00	60,00
1	3	M3	Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes. SEC.MUN.DE EDUC/CMEI JOSE W. MENDES	69,00	207,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02135
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 327,00

CONFERENTE IVÁ MENDES JÚNIOR CPF: PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 21/09 CHEQUE Nº 03 220 BANCO 3910 	EMITIDO 06/09/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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:

Número: 355

Dt. Emissão: 08/09/2017

Autenticidade: 056831368

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: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI ME
Endereço: RUA DOS ANANÁS, 608 - PRAIA DE PONTAL DO SUL
Município/UF: Pontal do Paraná-PR CEP: 83.255-000
Fone/Fax: E-Mail: nfe@efisacontabilidade.com.br

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 QUAIQUER.

Competência:
9/2017

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 JOSÉ MENDES
BANCO DO O
RG 02503 SIL
C/C 73435-7
EMPENHO 7151 PROC. LIC 192 PREGÃO 99

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESENTUPIMENTO DE RALOS E PIAS	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CX DE GORDURA	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	SUCÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE CX DE GORDURA	3,00	69,00000	0,00	207,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	6,54000	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: 327,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 320,46 Valor Total da NFS-e: 327,00

NFS-E Nº
355

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: 009907 **EMPENHO:** 007151/17 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\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais*****

Retenções: ISS 6,54

Total das Retenções: 6,54
VALOR LIQUIDO: 320,46

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\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais*****

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2017. 6,54



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007152/17 Ordinario 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 2895/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO 242.788,65 SALDO ANTERIOR 24.811,65 VALOR DO EMPENHO 267,00 SALDO ATUAL 24.544,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura.	60,00	60,00
1	3	M3	Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes. SEC.MUN.DE EDUC/CMEI CAMINHO ALEGRE	69,00	207,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02135
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 267,00

CONFERENTE

NOMENES JÚNIOR
CRC/PR.647.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/09
CHEQUE Nº 03 220
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 06/09/17
LIQUIDAÇÃO 11
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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
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: 357

Dt. Emissão: 08/09/2017

Autenticidade: 904320440

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: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI ME

Endereço:

RUA DOS ANANÁS, 608 - PRAIA DE PONTAL DO SUL

Município/UF: Pontal do Paraná-PR

CEP: 83.255-000

Fone/Fax:

E-Mail: nfe@efisacontabilidade.com.br

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:
9/2017

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

C M E I C A M I N H O

B A N C O D O R E

R G 02593 S I L

C/C 73435-7

EMPENHO 7152 PROC. LIC 192 PREGÃO 99

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	SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CX DE GORDURA	3,00	69,00000	0,00	207,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	5,34000	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: 267,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 261,66 Valor Total da NFS-e: 267,00

NFS-E Nº

357

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: 009908 **EMPENHO:** 007152/17 **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\$ 267,00 (duzentos e sessenta e ****sete reais*****

Retenções: ISS 5,34

Total das Retenções: 5,34
VALOR LIQUIDO: 261,66

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\$ 267,00 (duzentos e sessenta e **** sete reais*****

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2017. 5,34