

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
001675/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
12.361.0108.2.028.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1625

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 652/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

VALOR ORÇADO 322.224,87 SALDO ANTERIOR 300.377,27 VALOR DO EMPENHO 1.540,00 SALDO ATUAL 298.837,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	SV	Execucao de servicos de limpeza em caixa de agua com 30.000 (Trinta mil) litros. SEC.MUN.EDUC/COMPLEXO EDUC. FRANCISCO S.JR.	770,00	1.540,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01626
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.540,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/04 CHEQUE Nº 03 76 BANCO 3967 TESEUERO	EMITIDO 22/02/17 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
000720/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 155		Nº CONTA 01543	
CREDOR 7087-I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT			CPF/CNPJ MATINHOS		PR
ENDEREÇO LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 06.04.17
					VENCIMENTO 06.04.17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1	1		emp 1675 nf 247 iss	0,00	-759,48	30,80	30,80
			S-30 P-1				
LOCAL DE ENTREGA							
FONTE DE RECURSO				TOTAL GERAL		30,80	

CONFERENTE		ORDENADOR DA DESPESA		LIQUIDAÇÃO	
CONTADOR		 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT		DATA <u> / / </u>	
TESOURARIA				ASSINATURA	
CHEQUE Nº <u>1204-17</u>		EMITIDO <u>0604/17</u>		 ASSINATURA	
BANCO <u>3955</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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF

GUIA....: 8564/2017

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 30 07/05/2017	30,80	,00	,00	0,00	30,80

trinta reais e oitenta centavos

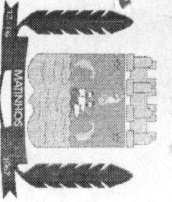
30,80

DATA DE EMISSÃO...:07/04/2017
DATA DE VALIDADE...:08/05/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81640000000-5 30802632201-3 70508000000-7 00085640979-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 328 de 21/02/2017

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 FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
5	Limpeza de caixa de água com 30000 L	6	SVÇ	6	0	2	3	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
TOTAL GERAL								R\$	1.540,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 21/02/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Diretora Geral de Educação

Decreto nº 124/2017

**MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 247

Dt. Emissão: 29/03/2017

Autenticidade: 666305453

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

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

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 Abrahão, 22 - Centro

Município/UF: Matinhos-PR

CEP: 83.260-000

Fone/Fax: (41) 3971-6046

E-Mail: finanç@matinhos.pr.gov.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

710 LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.

Competência:
3/2017Local da Prestação do Serviço:
Pontal do Paraná-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMPLEXO EDUC. FRANCISCO S. JR

BANCO DO BRASIL

AG 0259-3

C/C 73435-7

EMPENHO N 1675 PROC. LICITATORIO 192/2016 PREGÃO 99/2016

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	LIMPEZA CX D'ÁGUA 30.000L	2,00	770,00000	0,00	1.540,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	30,80000	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:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
1.540,00	0,00	0,00	1.509,20	1.540,00

NFS-E Nº

247

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

DATA: / /

Assinatura:



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003143 **EMPENHO:** 001675/17 **Ordinario**

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\$ 1.540,00 (um mil quinhentos e *****quarenta reais*****

Retenções: ISS 30,80

Total das Retenções: 30,80
VALOR LIQUIDO: 1.509,20

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

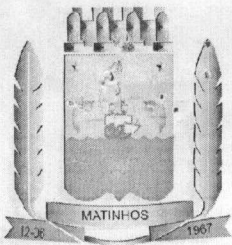
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.540,00 (um mil quinhentos e ***** quarenta reais*****

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

Matinhos, 06 de Abril 30,80 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
001676/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1625

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 653/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

VALOR ORÇADO 322.224,87 SALDO ANTERIOR 299.257,27 VALOR DO EMPENHO 420,00 SALDO ATUAL 298.837,27

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 LIQUIDO 420,00

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 13/04, CHEQUE Nº 0376, BANCO 39150
EMITIDO 22/02/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE: [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



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
000719/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 198 Nº CONTA: 01543

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

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 06.04.17 VENCIMENTO: 06.04.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -759,48 VALOR DO EMPENHO: 8,40 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1676 iss nf 244	8,40	8,40

S-38
P-1

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

CONFERENTE: CONTADOR: _____ TESOURARIA: _____ CHEQUE Nº: <u>des. cc</u> BANCO: <u>3950</u> TESOUREIRO:	ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO: <u>06/04/17</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

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 38 10/05/2017	8,40	,00	,00	0,00	8,40

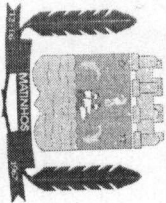
oito reais e quarenta centavos 8,40

DATA DE EMISSÃO...:10/04/2017
 DATA DE VALIDADE...:10/05/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000000-2 08402632201-0 70510000000-3 00087190979-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 330 de 21/02/2017

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 Router).	500	M	400	0	5	285	R\$ 18,00	R\$ 90,00
8	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura	130	UND	70	0	1	107	R\$ 60,00	R\$ 60,00
11	Limpeza e desentupimento de ralos e pias.	105	UND	100	0	2	69	R\$ 60,00	R\$ 120,00
12	Limpeza e desentupimento de vasos sanitários	170	UND	100	0	3	127	R\$ 50,00	R\$ 150,00
TOTAL GERAL								R\$	420,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 21/02/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Tais Andressa Igrid Spina Fabro
Diretora Geral de Educação

Decreto nº 124/2017

Solicitante

330 (PREFEITO-Empenho de limpeza e desentupimento de ralos - Camila- MONTEIRO).xls



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

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

Número: 244

Dt. Emissão: 29/03/2017

Autenticidade: 064935645

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: CNAE:
709 VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAIQUER.

Competência: 3/2017 Local da Prestação do Serviço: Pontal do Paraná-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MONTEIRO LOBATO
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO N 1676 PROC. LICITATORIO 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 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: 420,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 411,60 Valor Total da NFS-e: 420,00

NFS-E Nº

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003145 **EMPENHO:** 001676/17 **Ordinario**

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:

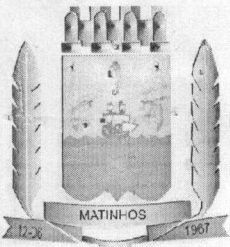
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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, 06 de Abril 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
001677/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 1796

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 654/2017 PROC. COMPRA 58 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

VALOR ORÇADO 1.238.396,77 SALDO ANTERIOR 739.792,46 VALOR DO EMPENHO 1.635,66 SALDO ATUAL 738.156,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	238	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade.	0,67	159,46
1	3355	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores. SEC.MUN.EDUC/COMPLEXO EDUC. FRANCISCO S.JR	0,44	1.476,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01823
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.635,66

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/04 CHEQUE Nº 08 76 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 22/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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
 000718/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155 N° CONTA: 01543

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

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 06.04.17 VENCIMENTO: 06.04.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -759,48 VALOR DO EMPENHO: 32,71 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1		emp 1677 iss nf 246	32,71	32,71
			S-32 P-1		

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 32,71

CONFERENTE: _____
 CONTADOR: _____
 TESOURARIA: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 RUY HAUER REICHERT
 LIQUIDAÇÃO: DATA: __/__/____
 ASSINATURA: _____

CHEQUE Nº: 03915 BANCO: _____
 TESOUREIRO: _____
 EMITIDO: 06/04/17 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: __/__/____ NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

GUIA....: 8562/2017

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 32 07/05/2017	32,71	,00	,00	0,00	32,71

trinta e dois reais e setenta e um centavos

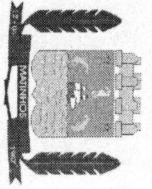
32,71

DATA DE EMISSÃO...:07/04/2017
DATA DE VALIDADE...:08/05/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000000-2 32712632201-2 70508000000-7 00085620979-6





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício 335 de 21/02/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO:

EMPRESA: CAMILA VENTURIN ZAPPELIN-ME
CNPJ: 18.499.902/0001-80
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 121/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 030/2016
PROCESSO: 058/2016
286,8
VENCIMENTO DO CONTRATO: 16/08/2017

ESCOLA FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Desratização, para eliminação e controle de ratos e ratazanas, conforme contrato.	61.000	M2		0	238	0	58.116,97	R\$ 0,67	R\$ 159,46
2	Desinsetização, para eliminação e controle de insetos rasteiros e voadores.	61.000	M2		0	3355	0	38.324,60	R\$ 0,44	R\$ 1.476,20
3	Descupinização de forros, estruturas de madeira em telhados, móveis, portas e prateleiras.	51.000	M2		0	0	0	50.856,00	R\$ 0,63	R\$ -
TOTAL GERAL									R\$ 1.635,66	

Solicitante

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

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 21/02/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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: 246
Dt. Emissão: 29/03/2017
Autenticidade: 437538589

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
Fone/Fax: (41) 3458-6902 CEP: 83.255-000
E-Mail: vinicius.efisa@gmail.com Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-81 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Endereço: Pastor Elias Abrahão, 22 - Centro
Município/UF: Matinhos-PR
Fone/Fax: (41) 3971-6046 CEP: 83.260-000
E-Mail: finanç@matinhos.pr.gov.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
713 DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES. CNAE: 8122200
Competência: 3/2017 Local da Prestação do Serviço: Pontal do Paraná-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEXO EDUC. FRANCISCO S. JR
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO N 1677 PROCESSO LIC. 058/2016 PREGÃO 030/2016

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESINSETIZAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES	3.355,00	0,44000	0,00	1.476,20
SIM	DESRATIZAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DE RATOS E RATAZANAS	238,00	0,67000	0,00	159,46

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	32,71000	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	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 1.635,66	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 1.602,95	Valor Total da NFS-e: 1.635,66
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

NFS-E Nº 246 Recebemos de CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.
DATA: Assinatura:



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003146 **EMPENHO:** 001677/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RED 01823
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8860 CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME **CNPJ/CPF:** 18.499.902/0001-80
 Pontal do Parana

Licitação: Registro de Prec 30

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.635,66 (um mil seiscentos e *****trinta e cinco reais
 e ***sessenta e seis centavos*****

Retenções: PRECATORIO 32,71
 ESTADO DO PARANÁ
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22
 MATINHOS - PR
 E LIQUIDADA
 VALOR LIQUIDO: 1.602,95

Total das Retenções: 32,71
VALOR LIQUIDO: 1.602,95

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

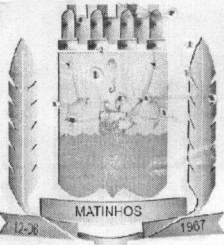
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.635,66 (um mil seiscentos e *****trinta e cinco reais e ***sessenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 06 de Abril 32,71 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
 001697/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1625

CREDOR 8860-CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME CPF/CNPJ 18.499.902/0001-80
 Rua dos Ananas 15 Balneario Ponta da Neve, 1625 Pontal do ParanaPR

ENDEREÇO Rua dos Ananas 15 Balneario Ponta da Neve, 1625 Pontal do ParanaPR FONE
 LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 649/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 23.02.17 23.02.17

VALOR ORÇADO 322.224,87 SALDO ANTERIOR 300.153,27 VALOR DO EMPENHO 1.316,00 SALDO ATUAL 298.837,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	SV	Execucao de servicos de limpeza em caixa de agua com 1000 (mil) litros.	100,00	500,00
1	3	UN	Limpeza e desentupimento de fossa septica.	180,00	540,00*
1	4	M3	Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA ELIAS ABRAHAO	69,00	276,00*

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01626
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.316,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 13/04, CHEQUE Nº 76, BANCO 3912, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 EMITIDO 23/02/17, LIQUIDAÇÃO 1/1, EMITENTE: Klaus

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 - >

Nº do Empenho/Tipo
000717/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO: 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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 06.04.17 VENCIMENTO: 06.04.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -759,48 VALOR DO EMPENHO: 10,00 SALDO ATUAL: 10,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1697 iss nf 240 S-33 P-1	10,00	10,00

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 10,00

CONFERENTE: CONTADOR: TESOURARIA: CHEQUE Nº: deb. cc BANCO: 3915 TESOUREIRO:	ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO: 06/04/17	LIQUIDAÇÃO: DATA: 1/1 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:

GUIA.....: 8561/2017

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 33 07/05/2017	10,00	,00	,00	0,00	10,00

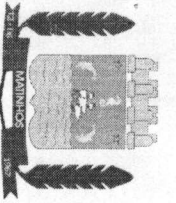
dez reais 10,00

DATA DE EMISSÃO...:07/04/2017
DATA DE VALIDADE..:08/05/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81610000000-8 10002632201-4 70508000000-7 00085610979-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Matinhos

Ofício Nr. 324 de 21/02/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO:

EMPRESA: CAMILA VENTURI ZAPPELINI-ME
CNPJ: 18.499.902/0001-80
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2016
PROCESSO Nº 192/2016
INÍCIO DO CONTRATO: 08/09/2016
VENCIMENTO DO CONTRATO: 08/09/2017

ESCOLA ELIAS ABRAHÃO
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
4	Limpeza de caixa de água com 1000 L	100	SVÇ	40	0	5	99	R\$ 100,00	R\$ 500,00
10	Limpeza e desentupimento de fossa séptica	60	UND	40	0	3	42	R\$ 180,00	R\$ 540,00
13	Sucção e destinação final de resíduos	400	M³	280	0	4	156	R\$ 69,00	R\$ 276,00
TOTAL GERAL								R\$ 1.316,00	R\$ 1.316,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 21/02/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
Solicitante

[Handwritten Signature]
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral de Educação
Decreto nº 124/2017

[Handwritten Mark]



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

Número: 240

Dt. Emissão: 23/03/2017

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

Autenticidade: 363701979

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

Insc. Estadual:

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

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

CEP: 83.260-000

Município/UF: Matinhos-PR

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:

710 LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,8129000

PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.

CNAE:

Competência:
3/2017

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 ELIAS ABRAHÃO
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO N 1697 PROC. LICITATORIO 192/2016 PREGÃO 99/2016

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	LIMPEZA CX D'ÁGUA 1000L	5,00	100,00000	0,00	500,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	10,00000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	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:
500,00	0,00	0,00	490,00	500,00

NFS-E Nº

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

Assinatura:



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003147 **EMPENHO:** 001697/17 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\$ 500,00 (quinhentos reais*****

Retenções: PRE ISS 10,00

Total das Retenções: 10,00
VALOR LIQUIDO: 490,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

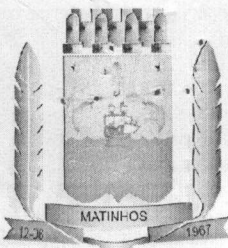
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 500,00 (quinhentos reais*****

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

Matinhos, 06 de Abril 10,00 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
001700/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 1796

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 30 SOLICITAÇÃO 655/2017 PROC. COMPRA 58 EMISSÃO 23.02.17 23.02.17

VALOR ORÇADO 1.238.396,77 SALDO ANTERIOR 738.689,11 VALOR DO EMPENHO 532,31 SALDO ATUAL 738.156,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	65,41	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade.	0,67	43,82
1110	1,19	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA CAETANA PARANHOS	0,44	488,48

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01823
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 532,31

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/04
CHEQUE Nº 03 76
BANCO 3912
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 23/02/17
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
000716/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 155

Nº CONTA 01543

DOT. 7087-I.S.S.Q.N.
 CREDOR RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT
 CPF/CNPJ MATINHOS PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Não se Aplica
 FONE SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.04.17 VENCIMENTO 06.04.17

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -759,48 VALOR DO EMPENHO 10,65 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1700 nf 249 iss	10,65	10,65

S 34
P 1

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 10,65

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº <u>aus. ec</u> BANCO <u>3910</u> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO <u>0604/17</u>	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / /</u> ASSINATURA 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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF _____ ASSINATURA

GUIA.....: 8560/2017

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 34 07/05/2017	10,65	,00	,00	0,00	10,65

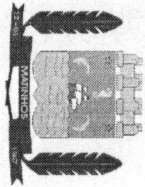
dez reais e sessenta e cinco centavos 10,65

DATA DE EMISSÃO...:07/04/2017
DATA DE VALIDADE...:08/05/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81650000000-4 10652632201-6 70508000000-7 00085600979-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício 333 de 21/02/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO:

EMPRESA: CAMILA VENTURIN ZAPPELIN-ME

CNPJ: 18.499.902/0001-80

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12/1/2016

PRÉCISO PRESENCIAL: 030/2016

PROCESSO: 058/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 16/08/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 16/08/2017

ESCOLA CAETANA PARANHOS

Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO	
1	Desratização, para eliminação e controle de ratos e ratazanas, conforme contrato.	61.000	M2		0	65,41	0	58.262,02	R\$ 0,67	R\$ 43,82	
2	Desinsetização, para eliminação e controle de insetos rasteiros e voadores.	61.000	M2		0	1110,19	0	39.721,59	R\$ 0,44	R\$ 488,48	
3	Descupinização de forros, estruturas de madeira em telhados, móveis, portas e prateleiras.	51.000	M2		0	0	0	50.856,00	R\$ 0,63	R\$ -	
TOTAL GERAL									R\$	R\$	532,31

Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fábri
Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 21/02/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

**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

Número: 249

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

Dt. Emissão: 29/03/2017

Autenticidade: 123831885

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

713 DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

Competência:
3/2017Local da Prestação do Serviço:
Pontal do Paraná-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**SERVIÇO PRESTADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESCOLA CAETANA PARANHOS
BANCO DO BRASIL
AG. 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO N 1700 PROC. LIC. 58/2016 PREGÃO 30/2016**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESINSETIZAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES	1.110,19	0,44000	0,00	488,48
SIM	DESRATIZAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DE RATOS E RTATAZANAS	65,42	0,67000	0,00	43,83

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	10,65000	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: 532,31 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 521,66 Valor Total da NFS-e: 532,31

NFS-E Nº

249

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: 003148 **EMPENHO:** 001700/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RED 01823
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8860 CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME **CNPJ/CPF:** 18.499.902/0001-80
 Pontal do Parana

Licitação: Registro de Prec 30

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 532,31 (quinhentos e trinta e ****dois reais e trinta e **um centavos*****
Retenções: ISS 10,65

Total das Retenções: 10,65
VALOR LIQUIDO: 521,66

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

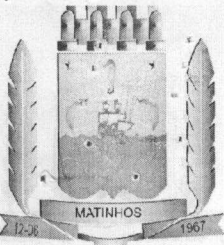
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 532,31 (quinhentos e trinta e ****dois reais e trinta e **um centavos*****

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

Matinhos, 06 de Abril 10,65 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
001701/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE Nº CONTA 1796

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 30 SOLICITAÇÃO 656/2017 PROC. COMPRA 58 EMISSÃO 23.02.17 23.02.17

VALOR ORÇADO 1.238.396,77 SALDO ANTERIOR 739.263,50 VALOR DO EMPENHO 1.106,70 SALDO ATUAL 738.156,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	128	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade.	0,67	85,76
1320,31	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA ELIAS ABRAHAO	0,44	1.020,94	

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01823
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.106,70

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/04 CHEQUE Nº 0076 BANCO 3915 TESOUREIRO	EMITIDO 23/02/17 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

46888-5

Nº do Empenho/Tipo
000715/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155 Nº CONTA: 01543

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

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: FONE: CIDADE: MATINHOS
 EMISSÃO: 06.04.17 VENCIMENTO: 06.04.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -759,48 VALOR DO EMPENHO: 22,13 SALDO ATUAL: 22,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		iss emp 1701/17 nf 245	22,13	22,13

S 35
P 1

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 22,13

CONFERENTE: CONTADOR: TESOURARIA: CHEQUE Nº: deb. cc BANCO: 3910 TESOUREIRO: ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT LIQUIDAÇÃO: DATA: 1/1 ASSINATURA: ASSINATURA: EMITIDO: 06/04/17

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 NOME/CPF: ASSINATURA:

GUIA.....: 8559/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....:18.499.902/0001-80
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
2017 20 Iss Retido

PAR S VENCIMENTO
1 35 07/05/2017

ORIG.
22,13

JUROS
,00

MULTA
,00

CORRE. VLR
0,00

CORRIG.
22,13

vinte e dois reais e treze centavos

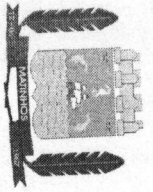
22,13

DATA DE EMISSÃO...:07/04/2017
DATA DE VALIDADE...:08/05/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81660000000-3 22132632201-5 70508000000-7 00085590979-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício 332 de 21/02/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO:

EMPRESA: CAMILA VENTURIN ZAPPELIN-ME
CNPJ: 18.499.902/0001-80
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 121/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 030/2016
PROCESSO: 058/2016
INÍCIO DO CONTRATO: 16/08/2016
VENCIMENTO DO CONTRATO: 16/08/2017

ESCOLA ELIAS ABRAHÃO
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO	
1	Desratização, para eliminação e controle de ratos e ratazanas, conforme contrato.	61.000	M2		0	128	0	58.390,02	R\$ 0,67	R\$ 85,76	
2	Desinsetização, para eliminação e controle de insetos rasteiros e voadores.	61.000	M2		0	2320,31	0	42.041,90	R\$ 0,44	R\$ 1.020,94	
3	Descupinização de forros, estruturas de madeira em telhados, móveis, portas e prateleiras.	51.000	M2		0	0	0	50.856,00	R\$ 0,63	R\$ -	
TOTAL GERAL									R\$ 1.106,70		

[Handwritten Signature]
Solicitante

[Handwritten Signature]
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação
Decreto nº 124/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMATIDADES LEGAIS
DATA: 21/02/2017
[Handwritten Signature]
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

[Handwritten mark]



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: 245

Dt. Emissão: 29/03/2017

Autenticidade: 191419324

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

Insc. Estadual:

Município/UF: Pontal do Paraná-PR

CEP: 83.255-000

Fone/Fax: (41) 3458-6902

E-Mail: vinicius.efsa@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:

713 DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES.

CNAE:

Competência:
3/2017

Local da Prestação do Serviço:
Pontal do Paraná-PR

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESCOLA ELIAS ABRAHÃO

BANCO DO BRASIL

AG 0259-3

C/C 73435-7

EMPENHO N 1701 PROC. LICITATORIO 058/2016 PREGÃO PRES. 030/2016

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESINSETIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES	2.320,31	0,44000	0,00	1.020,94
SIM	DESRATIZAÇÃO, PARA ELIMINAÇÃO DE RATOS E RATAZANAS	128,00	0,67000	0,00	85,76

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	22,13000	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	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 1.106,70	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 1.084,57	Valor Total da NFS-e: 1.106,70
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

NFS-E Nº
245

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: 003149 **EMPENHO:** 001701/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RED 01823
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8860 CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME **CNPJ/CPF:** 18.499.902/0001-80
 Pontal do Parana

Licitação: Registro de Prec 30

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.106,70 (um mil cento e seis reais e setenta centavos**

Retenções: ISS 22,13

Total das Retenções: 22,13
VALOR LIQUIDO: 1.084,57

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

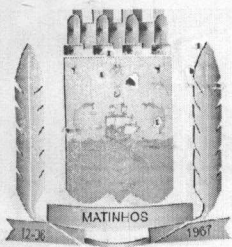
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.106,70 (um mil cento e seis reais e setenta centavos) *****

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

Matinhos, 06 de Abril 22,13 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
001702/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RE 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 30 SOLICITAÇÃO 657/2017 PROC. COMPRA 58 EMISSÃO 23.02.17 23.02.17

VALOR ORÇADO 212.788,65 SALDO ANTERIOR 16.149,40 VALOR DO EMPENHO 161,46 SALDO ATUAL 15.987,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	52,64	M ²	Desratizacao, para eliminacao e controle de ratos e ratazanas, com distribuicao de iscas ou comedouros em area nao superior a 20m ² cada unidade.	0,67	35,27
1	286,8	M ²	Desinsetizacao, para eliminacao e controle de insetos rasteiros e voadores. SEC.MUN.EDUC/CMEI CAMINHO ALEGRE	0,44	126,19

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02157

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 161,46

<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 RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/04</p> <p>CHEQUE Nº 0076</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUFEIRO</p>	<p>EMITIDO 23/02/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 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

48 888 - 3

Nº do Empenho/Tipo
000714/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155 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: 06.04.17 VENCIMENTO: 06.04.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -759,48 VALOR DO EMPENHO: 3,23 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1702 nf248 iss	3,23	3,23

S 36
P 1

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 3,23

CONFERENTE: _____
 CONTADOR: _____
 TESOURARIA: _____
 CHEQUE Nº: sub. cc
 BANCO: 392
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 06/04/17
 LIQUIDAÇÃO: DATA: 1/1/
 ASSINATURA: _____
 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 ASSINATURA

GUIA.....: 8558/2017

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 36 07/05/2017	3,23	,00	,00	0,00	3,23

tês reais e vinte e tês centavos

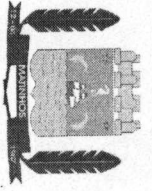
3,23

DATA DE EMISSÃO...:07/04/2017
DATA DE VALIDADE...:08/05/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000000-0 03232632201-6 70508000000-7 00085580979-4





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Man

Ofício 334 de 21/02/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO:

EMPRESA: CAMILLA VENTURIN ZAPPELIN-ME
CNPJ: 18.499.902/0001-80
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 121/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 030/2016
PROCESSO: 058/2016
286,8
VENCIMENTO DO CONTRATO: 16/08/2017

CMEI CAMINHOS ALEGRE
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Desratização, para eliminação e controle de ratos e ratonzas, conforme contrato.	61.000	M2		0	52,64	0	58.169,61	R\$ 0,67	R\$ 35,27
2	Desinsetização, para eliminação e controle de insetos rasteiros e voadores.	61.000	M2		0	286,8	0	38.611,40	R\$ 0,44	R\$ 126,19
3	Descupinização de forros, estruturas de madeira em telhados, móveis, portas e prateleiras.	51.000	M2		0	0	0	50.856,00	R\$ 0,63	R\$ -
TOTAL GERAL									R\$ 161,46	R\$ 161,46

[Handwritten Signature]
Solicitante

[Handwritten Signature]
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação
Decreto nº 124/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 21/02/2017
[Handwritten Signature]
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]



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: 248

Dt. Emissão: 29/03/2017

Autenticidade: 742554093

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:

713 DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES. CNAE: 8122200

Competência:
3/2017

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 CAMINHO ALEGRE

BANCO DO BRASIL

AG. 0259-3

C/C 73435-7

EMPENHO N 1702 PROC. LIC. 058/2016 PREGÃO 30/2016

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DESINSETIZAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES	286,80	0,44000	0,00	126,19
SIM	DESRATIZAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DE RATOS E RATAZANAS	52,64	0,67000	0,00	35,27

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	3,23000	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:
161,46	0,00	0,00	158,23	161,46

NFS-E Nº

248

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: 003150 **EMPENHO:** 001702/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA RED 02157
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 30

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 161,46 (cento e sessenta e um ****reais e quarenta e seis centavos*****
Retenções: PREC ISS 3,23

Total das Retenções: 3,23
VALOR LIQUIDO: 158,23

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\$ 161,46 (cento e sessenta e um ****reais e quarenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 06 de Abril 3,23 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
001854/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 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 Ponta FONE Pontal do ParanaPR
 ENDEREÇO CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 739/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 07.03.17 07.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
212.788,65	15.581,04	200,00	15.381,04

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

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02135
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 200,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 13/04 CHEQUE Nº 0076 BANCO 395 TESOUREIRO	EMITIDO 07/03/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

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: 000713/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155

Nº CONTA: 01543

DOT.

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

CPF/CNPJ

MATINHOS

PR

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

FONE

CIDADE

06.04.17

VENCIMENTO

06.04.17

LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

06.04.17

VENCIMENTO

06.04.17

VALOR ORÇADO: 0,00

SALDO ANTERIOR: -759,48

VALOR DO EMPENHO: 4,00

SALDO ATUAL

VALOR UNITÁRIO: 4,00

VALOR TOTAL: 4,00

ITEM 1 QUANT. 1 UNID. ESPECIFICAÇÃO emp 1762 nf 238 iss 1854

5 37
 1 1

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

4,00

FONTE DE RECURSO

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

1/1

CONTADOR

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

ASSINATURA

TESOURARIA

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

EMITIDO

0604/17

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

GUIA.....: 8557/2017

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
2017 20 Iss Retido

PAR S VENCIMENTO
1 37 07/05/2017

ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
4,00	,00	,00	0,00	4,00

quatro reais

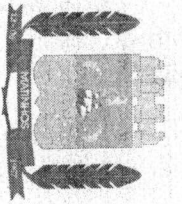
4,00

DATA DE EMISSÃO...:07/04/2017
DATA DE VALIDADE...:08/05/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000000-2 04002632201-2 70508000000-7 00085570979-6





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício 368/2017 de 07/03/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO:

EMPRESA: CAMILA VENTURI ZAPPELINI-ME

CNPJ: 18.499.902/0001-80

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2016

PROCESSO Nº 192/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 08/09/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 08/09/2017

PINGO DE GENTE

Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID. SVÇ	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
4	Limpeza de caixa de água com 1000 L	100	SVÇ	40	0	2	95	R\$ 100,00	R\$ 200,00
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 200,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

Data: 07/03/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Yolanda M. G. Alves
Solicitante

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

Número: 238

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

Dt. Emissão: 23/03/2017

Autenticidade: 304815740

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: <http://nfs.e.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:
710 LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.

Competência: 3/2017 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 PINGO DE GENTE
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO N 1854 PROC. LICITATORIO 192/2016 PREGÃO 99/2016

ITENS DO SERVIÇO

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

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	4,00000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 200,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 196,00 Valor Total da NFS-e: 200,00

NFS-E Nº
238

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: 003151 **EMPENHO:** 001854/17 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\$ 200,00 (duzentos reais*****

Retenções: ISS 4,00

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

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

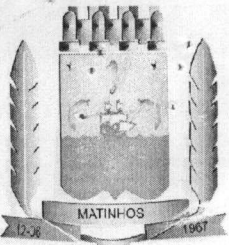
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 200,00 (duzentos reais*****

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

Matinhos, 06 de Abril 4,00 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
000386/17 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

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

ENDEREÇO Registro de Preço LICITAÇÃO 99 NÚMERO SOLICITAÇÃO 146/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 10.01.17 18.01.17

VALOR ORÇADO 322.224,87 SALDO ANTERIOR 321.894,87 VALOR DO EMPENHO 6.350,00 SALDO ATUAL 315.544,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	M	Cabo rotativo (Roto Rooter).	18,00	540,00
1	2	SV	Execucao de servicos de instalacao de caixa de agua de 1.000 (mil) litros com fornecimento de tubulacoes, juncoes, boia, cola e demais materiais que se fizerem necessarios.	150,00	300,00
1	1	SV	Execucao de servicos de limpeza em caixa de agua com 30.000 (Trinta mil) litros.	770,00	770,00
1	50	M	Hidrojateamento.	22,00	1.100,00
1	1	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura.	60,00	60,00
1	10	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de passagem.	60,00	600,00
1	10	UN	Limpeza e desentupimento de ralos		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

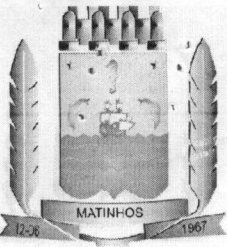
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/04
CHEQUE Nº 03 76
BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000386/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1625

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 99 SOLICITAÇÃO 146/2017 PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 10.01.17 18.01.17

VALOR ORÇADO 322.224,87 SALDO ANTERIOR 321.894,87 VALOR DO EMPENHO 6.350,00 SALDO ATUAL 315.544,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	e pias. Limpeza e desentupimento de vasos sanitarios.	60,00	600,00
1	20	M3	Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes. Contratacao de empresa que realize servicos de desentupimento e limpeza de fossas, caixas d' agua, caixa de gordura, pias e vasos sanitarios.	50,00 69,00	1.000,00 1.380,00

CONTRATO REDUZIDA 01626
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.350,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13-04-17
CHEQUE Nº 0376
BANCO 3910
EMITIDO 10/01/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO
EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

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
 000712/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155 Nº CONTA: 01543

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

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 06.04.17 VENCIMENTO: 06.04.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -637,56 VALOR DO EMPENHO: 127,00 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 386 nf 241 iss S-29 P-1	127,00	127,00

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 127,00

CONFERENTE: ORDENADOR DA DESPESA:
 CONTADOR: _____ PREFEITO MUNICIPAL RUY HAUER REICHERT
 TESOURARIA: _____ DATA: 11/11
 CHEQUE Nº: deb. cc ASSINATURA: _____
 BANCO: BR 10 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: 11/11 _____ ASSINATURA: _____
 NOME/CPF: _____

GUIA.....: 8541/2017

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 29 06/05/2017	127,00	,00	,00	0,00	127,00

cento e vinte e sete reais

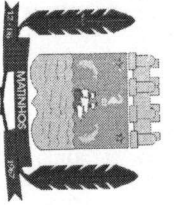
127,00

DATA DE EMISSÃO...:07/04/2017
DATA DE VALIDADE...:08/05/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81630000001-4 27002632201-5 70508000000-7 00085410979-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 124 de 06/01/2017

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 WALLACE

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 Router).	500	M	400	0	30	330	R\$ 18,00	R\$ 540,00
2	Instalação de caixa de água de 1000 L	73	SVÇ	30	0	2	20	R\$ 150,00	R\$ 300,00
3	Instalação de caixa de água de 500 L	75	SVÇ	30	0	0	20	R\$ 150,00	R\$ -
4	Limpeza de caixa de água com 1000 L	100	SVÇ	40	0	0	30	R\$ 100,00	R\$ -
5	Limpeza de caixa de água com 30000 L	6	SVÇ	6	0	1	4	R\$ 770,00	R\$ 770,00
6	Limpeza de caixa de água com 500 L	160	SVÇ	90	0	0	60	R\$ 90,00	R\$ -
7	hidrojateamento	290	M	150	0	50	78	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
8	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura	130	UND	70	0	1	45	R\$ 60,00	R\$ 60,00
9	Limpeza e desentupimento de caixa de passagem	120	UND	70	0	10	40	R\$ 60,00	R\$ 600,00
10	Limpeza e desentupimento de fossa séptica	60	UND	40	0	0	26	R\$ 180,00	R\$ -
11	Limpeza e desentupimento de ralos e piaças (PREPOSTO-EMPENHO de limpeza e desentupimento de ralos - Camila-WALLACE)							R\$ 60,00	R\$ 600,00

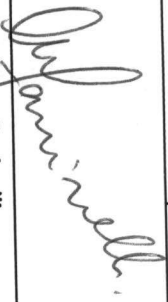
12	Limpeza e desentupimento de vasos sanitários	170	UND	100	0	20	45	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
13	Sucção e destinação final de resíduos	400	M³	280	0	20	150	R\$ 69,00	R\$ 1.380,00
TOTAL GERAL								R\$	6.350,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 06/01/2017

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal



Mirian de Fátima Zaninelli

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte
 Decreto nº 123/2017



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

Número: 241

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

Dt. Emissão: 23/03/2017

Autenticidade: 337671082

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 - 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: 3/2017 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 WALLACE TADEU
BANCO DO BRASIL
AG 0259-3
C/C 73435-7
EMPENHO N 386 PROC. LICITATORIO 192/2016 PREGÃO 99/2016

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	CABO ROTATIVO ROTO ROOTER	30,00	18,00000	0,00	540,00
SIM	INSTALAÇÃO CX D'ÁGUA 1000L COM FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, JUNÇÕES, BOIA, COLA E DEMAIS MATERIAIS	2,00	150,00000	0,00	300,00
SIM	LIMPEZA CX D'ÁGUA 30.000L	1,00	770,00000	0,00	770,00
SIM	HIDROJATEAMENTO	50,00	22,00000	0,00	1.100,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO CX GORDURA	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO CX DE PASSAGEM	10,00	60,00000	0,00	600,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE RALOS E PIAS	10,00	60,00000	0,00	600,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITARIOS	20,00	50,00000	0,00	1.000,00
SIM	SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSAS, CX GORDURA, CX PASSAGEM E TUBULAÇÕES	20,00	69,00000	0,00	1.380,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	127,00000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
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:
6.350,00	0,00	0,00	6.223,00	6.350,00

NFS-E Nº 241	Recobemos 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: 003139 **EMPENHO:** 000386/17 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\$ 6.350,00 (seis mil trezentos e *****cinquenta reais*****
 - *****

Retenções: ISS 127,00

Total das Retenções: 127,00
VALOR LIQUIDO: 6.223,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 6.350,00 (seis mil trezentos e *****cinquenta reais*****

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

Matinhos, 06 de Abril 127,00 de 2017.