

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

010010/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

NO-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretariop

Dot. 18.542.0111.2.121.3390.37.08.00 LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA AN°CONTA 4783

CREADOR

CPF/CNPJ

9297-SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI - ME

25.075.446/0001-06

ENDEREÇO AV. LONDRINA 451 BOM RETIRO

FONE

CIDADE MATINHOS

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Pregao Presencial

155

4550/2016

29.12.16

29.12.16

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

292.610,54

118.885,47

118.885,47

0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Fornecimento de mao de obra com contrato de trabalho por prazo determinado para a execucao de servicos de coleta de residuos solidos domiciliares. Com equipe de pessoal de 25 (vinte e cinco) coletores, uniformizados e equipados com todos os EPIS necessarios para o desempenho da funcao de coleta de lixo, durante 08 horas dia, todos os dias da semana, com escala dos locais e horarios da coleta a serem definidos pelo fiscal do contrato. As despesas com salarios, encargos sociais, impostos e qualquer outra		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 09/02

CHEQUE Nº 0013 NF 15

BANCO 4545

TESOUREIRO

EMITIDO

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

RECIBO

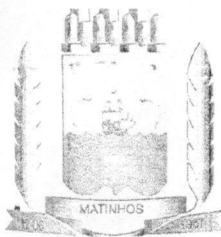
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

12.13 R\$ 4.171,42 (160-6)
11.15 R\$ 31.285,65



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
010010/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
DOT 18.542.0111.2.121.3390.37.08.00 LOCALIZAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA ANO CONTA 4783

CREDOR CPF/CNPJ
9297-SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME 25.075.446/0001-06
ENDEREÇO AV. LONDRINA 451 BOM RETIRO FONE CIDAD MATINHOS PR

LICITAÇÃO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Pregão Presencial 155 4550/2016 29.12.16 29.12.16

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
292.610,54 118.885,47 118.885,47 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			que porventura houver ficam a cargo da empresa contratada. CONVENIO OPERACAO VERAO 2016-2017	118.885,47	118.885,47

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04823

FONTE DE RECURSO 761-Convenio Operacao PR TOTAL LÍQUIDO 118.885,47

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC-PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 09/12/16 CHEQUE Nº 0013 BANCO 4545 TESOUREIRO	EMITIDO 29/12/16 LIQUIDAÇÃO EMITENTE

RECIBO

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

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

42.341-0

Nº do Empenho/Tipo
000224/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

155 01543
Nº CONTA

DOT.

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

CPF/CNPJ

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

MATINHOS

PR

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

01.02.17

01.02.17

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-2.698,18

VALOR DO EMPENHO

625,71

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 10010/16, NF 201700000000015, Saunt Administradora de Servicos Eireli - ME, CNPJ 25.075.446/0001-06, Fonte: 761-Convenio Operacao PR.	625,71	625,71

51
01

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

625,71

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

[Signature]

[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

DATA 11

CONTADOR

TESOURARIA

ASSINATURA

CHEQUE Nº 015 cc

BANCO 4545

TESOUREIRO

EMITIDO 01/02/17

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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI
 AVN LONDRINA (CAICARA), 451 - Telefone: 4134531585
 CEP: 83260-000 - Bairro: BOM RETIRO
 Município: Matinhos - PR
 E-mail: sauntservicos@gmail.com
 Fone: 4134531585
 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 25.075.446/0001-06 ***** 42341



Número da NFS-e
201700000000015

Data do Serviço Código Verificador
30/01/2017 **739f0630**

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	30/01/2017	Tributação no município	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO	Município de Prestação do Serviço
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone: 0 Cidade UF Fone CEP Matinhos PR 0 83260-000 Bairro CENTRO CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 76.017.466/0001-61 41398 ***** E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br	Matinhos/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de serviços de disponibilização de coletores de resíduos sólidos - OPERAÇÃO VERÃO - 2016/2017, conforme CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 148/2016 e notas de empenho nº 010009/2016 - 010010/2016. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/01/2017 A 28/01/2017 15 DIAS. DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA - 3492 OP 003 CONTA CORRENTE - 3040-5.	31.285,65	2,0000	625,71	Sim

Código do Serviço 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 31.285,65	Valor do ISSQN Retido 625,71	Valor Total do ISSQN 625,71	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e		31.285,65	Valor Líquido da NFS-e		30.659,94		
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 625,71; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 625,71.							

Consulta realizada em 30/01/2017 às 09:20:04.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



20170000000015739f063025075446000106



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000790 **EMPENHO:** 010010/16 **Ordinario**

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 185420111 2 121 339 37.08.00 00000
Projeto/Atividade: POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Credor: 9297 SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVICOS EI **CNPJ/CPF:** 25.075.446/0001-06
 MATINHOS

Licitação: Pregao Presencia 155

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA
Valor da Liquidação: R\$ 31.285,65 (trinta e um mil duzentos e oitenta e cinco **
 reais e sessenta e cinco centavos*****

Retenções: ISS 625,71

Total das Retenções: 625,71
VALOR LIQUIDO: 30.659,94

761 Convenio Operacao PR

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\$ 31.285,65 (trinta e um mil duzentos e oitenta e cinco **reais e sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 01 de Fevereiro de 2017. 625,71