

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 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario

DOT. 18.542.0111.2.121.3390.37.08.00 LOCALCAO DE MAO DE OBRA PARA Nº 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 domiciliaries. 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 JUNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

24/02

CHEQUE Nº

073 0 15

BANCO

4548

EMITIDO

LIQUIDAÇÃO

TESOUREIRO

EMITENTE

RECIBO

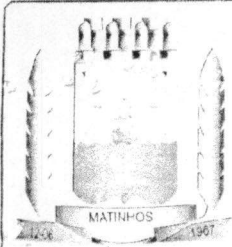
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVÓGAVEL QUITAÇÃO

EM:

NOME/CPF

ASSINATURA

13
16.15 R\$ 1000,00
NF 016 PB 41.714.00



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 010010/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PO-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretari			
DOT. 18.542.0111.2.121.3390.37.08.00 LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA	Nº CONTA 4783		
CREDOR	CPF/CNPJ		
9297-SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	25.075.446/0001-06		
ENDEREÇO AV. LONDRINA 451 BOM RETIRO	FONE	CIDADE	PR
		MATINHOS	
LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC COMPRA
Pregão Presencial	155	4550/2016	
			EMIÇÃO
			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 UNITARIO	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 LIQUIDO	118.885,47

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO 29/12/16
DATA DE PAGTO 24-02-17	LIQUIDAÇÃO 1/1/
CHEQUE Nº 015	EMITENTE
BANCO 4545	
TESOUREIRO	

RECIBO

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

42.341-0

Nº do Empenho/Tipo
 000319/17 Extra-Orçamentario

ORÇÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 199 Nº CONTA 01543

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO FONE PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
 Não se Aplica 20.02.17 20.02.17

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 12.100,98 VALOR DO EMPENHO 834,28 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 10010/16, NF 201700000000016, Saunt Administradora de Servicos Eireli - ME, CNPJ 25.075.446/0001-06, Fonte: 761-Convenio Operacao Pr.	834,28	834,28

S-2
P-1

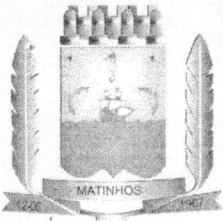
LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 834,28

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	DATA 1/1
CONTADOR	EMITIDO 2002/17	ASSINATURA
TESOURARIA		
CHEQUE Nº dep gc 4345		
BANCO		
TESOUREIRO		

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

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

18008-4



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

42341-0

Nº do Empenho/Tipo
 000319/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 199 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: NUMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 20.02.17 VENCIMENTO: 20.02.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 12.100,98 VALOR DO EMPENHO: 834,28 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 10010/16, NF 201700000000016, Saunt Administradora de Servicos Eireli - ME, CNPJ 25.075.446/0001-06, Fonte: 761-Convenio Operacao Pr.	834,28	834,28

S-2
P-1

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 834,28

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA: 1/1
CONTADOR	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO: 2002/17	
CHEQUE Nº: dep gc 4545		
BANCO:		
TESOUREIRO		

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

EM: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:

18008-4

GUIA.....: 4082/2017

TIPO CADASTRO...:2
CADASTRO.....: 42341-0
CONTRIBUINTE...:SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVIÇ
CPF/CNPJ.....:25.075.446/0001-06
ENDEREÇO.....:AVN LONDRINA (CAICARA Nº 451
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:BOM RETIRO
CEP.....:83260000

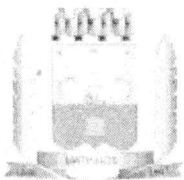
ANO DIVIDA PAR S VENCIMENTO ORIG. JUROS MULTA CORRE. VLR CORRIG.
2017 60 Iss Retido 1 2 21/03/2017 834,28 ,00 ,00 0,00 834,28

oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos 834,28

DATA DE EMISSÃO...:21/02/2017
DATA DE VALIDADE...:21/03/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000008-3 34282632201-4 70321000000-5 00040820979-9



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 4082/2017

TIPO CADASTRO...:2
CADASTRO.....: 42341-0
CONTRIBUINTE...:SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVIÇ
CPF/CNPJ.....:25.075.446/0001-06
ENDEREÇO.....:AVN LONDRINA (CAICARA Nº 451
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:BOM RETIRO
CEP.....:83260000

ANO DIVIDA PAR S VENCIMENTO ORIG. JUROS MULTA CORRE. VLR CORRIG.
2017 60 Iss Retido 001 2 21/03/2017 834,28 ,00 ,00 0,00 834,28

oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos 834,28

DATA DE EMISSÃO...:21/02/2017
DATA DE VALIDADE...:21/03/2017

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



Emissão de comprovantes

A33G231523455134007
23/02/2017 15:26:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.01
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMM-OPERACAO PR 2016-2017
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.008-4

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81690000008-3 34282632201-4
70321000000-5 00040820979-9
Data do pagamento 23/02/2017
Valor Total 834,28

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: A.7D2.832.D61.3EE.F62

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 <h2 style="text-align: center;">201700000000016</h2>
		<div style="width: 45%;"> Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">17/02/2017</h3> </div> <div style="width: 45%;"> Código Verificador <h3 style="text-align: center;">0c07e5fb</h3> </div>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Data de Emissão 17/02/2017	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Matinhos/PR
--	-------------------------------	---	---------------------------------------

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

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 29/01/2017 À 17/02/2017 20 DIAS. DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA - 3492 OP 003 CONTA CORRENTE - 3040-5.	41.714,20	2,0000	834,28	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	CMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	41.714,20	834,28	834,28	0,00		
Valor Total da NFS-e 41.714,20		Valor Líquido da NFS-e 40.879,92					

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 834,28; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 834,28. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 17/02/2017 às 08:13:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001475 **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\$ 41.714,20 (quarenta e um mil *****setecentos e quatorz
 e reais e vinte centavos*****

Retenções: ISS 834,28

Total das Retenções: 834,28
VALOR LIQUIDO: 40.879,92

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\$ 41.714,20 (quarenta e um mil ***** setecentos e quatorze reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017. 834,28