

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

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 18.542.0111.2.121.3390.37.08.00 LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA ANº CONTA 4783	
CREDOR 9297-SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI - ME		CPF/CNPJ 25.075.446/0001-06	
ENDEREÇO AV. LONDRINA 451 BOM RETIRO		CIDADE MATINHOS PR	
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 155	SOLICITAÇÃO 4550/2016	PROC. COMPRA EMIÇÃO 29.12.16 29.12.16
VALOR ORÇADO 292.610,54	SALDO ANTERIOR 118.885,47	VALOR DO EMPENHO 118.885,47	SALDO ATUAL 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 IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 16/03 CHEQUE Nº 05 182 NF 18 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

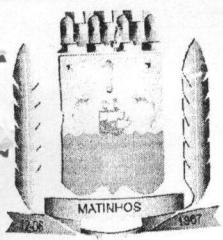
EM: ___/___/___ _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

13 - R\$ 4.171,42 (Renda)

15 - R\$ 31.285,65

NF. 016 - R\$ 41.714,20

NF. 018 - R\$ 41.714,20



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

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretari
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretari
DOT. 18.542.0111.2.121.3390.37.08.00 LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA Nº CONTA 4783

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

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

VALOR ORÇADO 292.610,54 SALDO ANTERIOR 118.885,47 VALOR DO EMPENHO 118.885,47 SALDO ATUAL 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
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

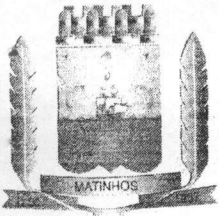
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/03
CHEQUE Nº 0182
BANCO 4545
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 29/12/16
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 _____ ASSINATURA
NOME/CPF



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

Nº do Empenho/Tipo
 000518/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 155		Nº CONTA 01543	
DOT. 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 15.03.17
FONE		VALOR DO EMPENHO 1.163,83		VENCIMENTO 15.03.17	
VALOR ORÇADO 0,00		SALDO ANTERIOR 9.221,04		SALDO ATUAL	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 10010/16, NF 201700000000018, Saunt Administradora de Servicos Eireli CNPJ 25.075.446/0001-06, Fonte: 761-Convenio operacao verao.	1163,83	1.163,83

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	1.163,83
FONTE DE RECURSO		

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA <u> 1 </u> / <u> 1 </u> / <u> </u>
CONTADOR		ASSINATURA
TESOURARIA		
CHEQUE Nº <u> 4545 </u>	EMITIDO <u> 1503/17 </u>	 ASSINATURA
BANCO <u> </u>	RECIBO	
TESOUREIRO 		

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



Emissão de comprovantes

A33G161314935357029
16/03/2017 13:37:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.32
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81600000011-6 63832632201-0
70410000000-6 00069060979-7
Data do pagamento 16/03/2017
Valor Total 1.163,83
=====

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: B.B86.EEC.360.79D.48F

GUIA.....: 6906/2017

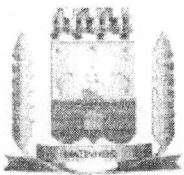
TIPO CADASTRO...:2
CADASTRO.....: 42341-0
CONTRIBUINTE...:SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVIÇ
CPF/CNPJ.....:25.075.446/0001-06
ENDEREÇO.....:AVN LONDRINA (CAICARA Nº 451
COMPLEMENTO.....:
AÍRRO.....:BOM RETIRO
CÓDIGO.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	60 Iss Retido	1 3 10/04/2017	1.163,83	,00	,00	0,00	1.163,83

mil cento e sessenta e três reais e oitenta e três centavos 1.163,83

DATA DE EMISSÃO...:16/03/2017
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000011-6 63832632201-0 70410000000-6 00069060979-7



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 6906/2017

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.....:
AÍRRO.....:BOM RETIRO
CÓDIGO.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	60 Iss Retido	001 3 10/04/2017	1.163,83	,00	,00	0,00	1.163,83

mil cento e sessenta e três reais e oitenta e três centavos 1.163,83

DATA DE EMISSÃO...:16/03/2017
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

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

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: 25.075.446/0001-06 Inscrição Estadual ***** Inscrição Municipal 42341



Número da NFS-e
201700000000018

Data do Serviço: **10/03/2017**
 Código Verificador: **72b38748**

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR
 Secretaria Municipal de Finanças
 Fone: 0 - http://187.5.36.19/mfse/

Dt. de Emissão
10/03/2017

Natureza da Operação
 Tributação no município

Tributado no Município
 Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Razão Social: Prefeitura Municipal de Matinhos
 Endereço: PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone: 0
 UF: PR Fone: 0 CEP: 83260-000
 Inscrição Municipal: 41398 Inscrição Estadual: *****
 E-mail: sauntservicos@matinhos.pr.gov.br

Matinhos/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Razão Social: **** CNPJ / CPF: ***** Inscrição Municipal: *****
 Fone: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Estação de serviços de disponibilização de coletores de resíduos sólidos - OPERAÇÃO VERÃO - 6/2017, conforme CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 148/2016 e notas de empenho nº 010009/2016 - 010010/2016. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 18/02/2017 À 10/2017 20 DIAS.	41.714,20	2,7900	1.163,83	Sim

Objeto do Serviço: 09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	41.714,20	1.163,83	1.163,83	0,00	0,00
Total da NFS-e		41.714,20	Valor Líquido da NFS-e		40.550,37	

Contribuições Adicionais:
 2741/2012: Mun: R\$ 1.163,83; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 I: R\$ 1.163,83. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 10/03/2017 às 10:39:25.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/mfse/>



20170000000001872b3874825075446000106



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NÓTA DE LIQUIDAÇÃO: 002314 **EMPENHO:** 010010/16 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario 00000
Dotação: 185420111 2 121 339 37.08.00
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:

Valor da Liquidação: R\$ 41.714,20 (quarenta e um mil LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA
 e reais e vinte centavos *****setecentos e quatorz

Retenções: ISS 1.163,83

Total das Retenções:

1.163,83

VALOR LIQUIDO: 40.550,37

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, 15 de Marco 1.163,83 de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.32
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEL - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMM-OPERACAO PR 2016-2017
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.008-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PMM-OPERACAO PR 2016-2017
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 3.040-5

FAVORECIDO: SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVICOS EI
CPF/CNPJ: 25.075.446/0001-06 40.550,37
VALOR: R\$
DEBITO EM: 16/03/2017

=====

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: 7.F1E.B53.9A7.500.808

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.