



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010336/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.37.07.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE II Nº CONTA 5202

CREADOR 8988-M. F. FRAGA MATIAS & CIA. LTDA - ME CPF/CNPJ 13.495.309/0001-41
ENDERECO RUA DORVALINA DIAS DE JESUS 118 FONE 4334724041 CIDADE IVAIPORA PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NUMERO 116 SOLICITAÇÃO 4205/17 PROC. COMPRA 194 EMISSÃO 20.12.17 21.12.17

VALOR ORÇADO 507.000,00 SALDO ANTERIOR 507.000,00 VALOR DO EMPENHO 279.834,24 SALDO ATUAL 227.165,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		56 dr	Contratacao de empresa para fornecimento de mao de obra de COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS. Campos Verdes	2497,5900	139.865,04
1		56 dr	Contratacao de empresa especializada para o forneciment de mao de obra, equipamentos e insumos para a execucao de servicos de varricao, capina e pintura de guias e sarjetas em vias publicas pavimentadas por periodo determinado. Campos Verdes Contratacao de empresa para disponibilizacao de mao de obra servicos de coleta de residuos	2499,4500	139.969,20

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVONE MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/02/18
CHEQUE Nº 013 2 MF 1889
BANCO 4545

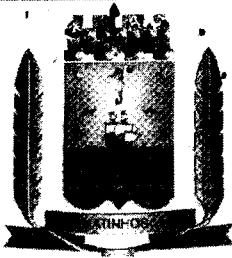
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
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

NF. 1889 04 49.970,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010336/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.37.07.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE Nº CONTA 5202

CREADOR 8988-M. F. FRAGA MATIAS & CIA. LTDA - ME CPF/CNPJ 13.495.309/0001-41
ENDEREÇO RUA DORVALINA DIAS DE JESUS 118 FONE 4334724041 CIDADE IVAIPORA PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 116 SOLICITAÇÃO 4205/17 PROC. COMPRA 194 EMISSÃO 20.12.17 21.12.17

VALOR ORÇADO 507.000,00 SALDO ANTERIOR 507.000,00 VALOR DO EMPENHO 279.834,24 SALDO ATUAL 227.165,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			solidos, varricao, capina e pintura em vias e logradouros do municipio.		

CONTRATO REDUZIDA 05208

FONTE DE RECURSO 761-Convenio Operacao PR TOTAL LIQUIDO 279.834,24

CONFERENTE

 IVOMENDES JUNIOR
 CRM PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 08-02-18
 CHEQUE Nº 002
 BANCO 4545

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

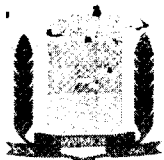
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/12/17
 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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

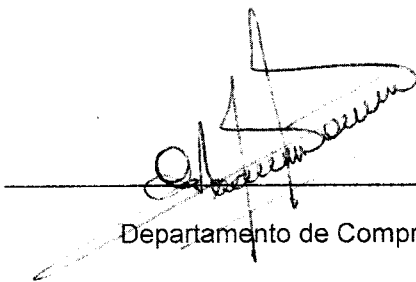
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7548/2017
SOL.EMPENHO4205/2017

Fornecedor: 4946 - M. F. FRAGA MATIAS - EIRELI ME
Endereço: RUA DORVALINA DIAS DE JESUS, 1180 - VILA NOVA PORA – CEP 86870-000 -
IVAIPORÃ - PR
Fone/Fax: 43 9 9650 9613 CNPJ: 13.495.309/0001-41

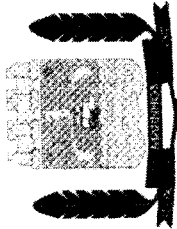
Processo:	194/2017 - Pregão nº 116 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	5208 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA PÚBLIC
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para disponibilização de mão de obra em serviços de coleta de residuos sólidos, varrição, capina e pintura em vias e logradouros do municipio.
Data Homologação	14/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	56,00	drs	Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de COLETORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	Campos Verdes	2.497,59	139.865,04
2	1	56,00	drs	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos para a execução de serviços de varrição, capina e pintura de guias e sarjetas em vias públicas pavimentadas por período determinado.	Campos Verdes	2.499,45	139.969,20
Valor Total R\$.....							279.834,24

Matinhos, 20/12/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA

Matinhos, 20 de dezembro de 2017

Ofício Nº 838/2017 - SEMA

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: **M.F. FRAGA MATIAS & CIA LTDA - ME**

CNPJ: **13.495.309/0001-41**

CONTRATO: **142/2017**

PREGÃO PRESENCIAL: **116/2017**

PROCESSO: **194/2017**

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

OPERAÇÃO VERÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	30 coletores - coleta de resíduos sólidos	65	drs	65	65	56	60	9	2.497,59	R\$ 139.865,04
2	30 varredores - varrição, capinação e pintura	65	drs	65	65	56	60	9	2.499,45	R\$ 139.969,20
TOTAL										R\$ 279.834,24

David Antonio Pancotti

Secretário Municipal do Meio Ambiente

Decreto nº 105/2017

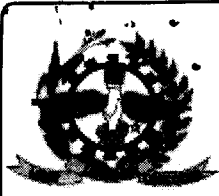
OFÍCIO 838 EMPENHO FRAGA - mão de obra - OP. VERÃO - GLOBAL

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 20/12/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
RIO GRANDE DO NORTE, 1000 - 86870-000 - CENTRO - IVAIPORA - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

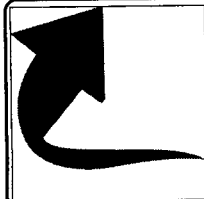
Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 1889

Dt. Emissão: 22/01/2018

Autenticidade: 327031711

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO



Insc. Municipal: 00011025 CNPJ/CPF: 13.495.309/0001-41 Regime Fiscal: Simples Nacional

Nome/Razão Social: M. F. FRAGA MATIAS - EIRELI - ME

Nome Fantasia: CAMPOS VERDES

Endereço:

RUA DORVALINA DIAS DE JESUS, 1180, terreo - VILA NOVA PORA

Município/UF: IVAIPORA-PR

Fone/Fax: (43) 3472-5091

E-Mail: marcelojgodoi@hotmail.com

Insc. Estadual:
9055469293

CEP: 86.870-000

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 ABRAHAO, 22 - CENTRO

Município/UF: MATINHOS-PR

Fone/Fax: (41) 3971-6003

E-Mail: compras@matinhos.pr.gov.br

CEP: 83.260-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

CNAE:

Competência:
1/2018

Local da Prestação do Serviço:
IVAIPORA-PR

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE MÃO DE OBRA DE COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS, E MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS INSUMOS, PARA EXEÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA E PINTURA DE GUIAS E SARGETAS EM VIA PUBLICA PARA OPERAÇÃO VERÃO REFERENTE A DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

EMPENHO 10336

QUANTIDADE DE 10 DE TRABALHO

MAO DE OBRA R\$ 7.495,96

INSUMOS R\$ 42.474,84

INSS R\$ 824,51

DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU 341 AGENCIA 3735 CC 18999-9

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS	10,00	2.497,59000	0,00	24.975,90
SIM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, CAPINA E PINTURADE GUIAS E SARGETAS E VIAS PUBLICASPAVIMENTADAS	10,00	2.499,45000	0,00	24.994,50

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	4,38000	2.188,70000	Não
PIS	0,45000	224,44000	Não
COFINS	2,07000	1.034,64000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,95000	974,42000	Não
CSLL	2,10000	1.051,06000	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: 49.970,40
Valor Total Descontos: 0,00

Valor Total das Deduções: 0,00

Valor Líquido da NFS-e: 49.970,40

Valor Total da NFS-e: 49.970,40



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000528 **EMPENHO:** 010336/17 **Ordinario**

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 37.07.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 8988 M. F. FRAGA MATIAS & CIA. LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 13.495.309/0001-41
 IVAIPORA

Licitação: Pregao Presencia 116

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIM

Valor da Liquidação: R\$ 49.970,40 (quarenta e nove mil *****novecentos e setenta
 *****reais e quarenta centavos*****

Retenções:
 CONTRIBUICAO AO RGPS 824,51
 ISS 2.188,70

Total das Retenções: 3.013,21
VALOR LIQUIDO: 46.957,19

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\$ 49.970,40 (quarenta e nove mil *****novecentos e setenta *****reais e quarenta centavos*****

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

3.013,21
 Matinhos, 31 de Janeiro de 2018.

14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:17:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.008-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000168000000

VALOR TOTAL:

46.957,19

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: M. F. FRAGA MATIAS CIA. LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.735-0

CONTA : 00.000.018.999-9

=====

Nr. Autenticação: 7.B3C.056.F91.26A.349