

# 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 Ordinário 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 LOCALIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE I Nº CONTA: 5202

CREDOR: 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: Pregão 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
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	2499,4500	139.969,20
			Contratacao de empresa para disponibilizacao de mao de obra servicos de coleta de residuos		

CONTRATO: REDUZIDA FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:   
 IVAM MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 22-02-18  
 CHEQUE Nº: 085  
 BANCO: 4545  
 TESOUREIRO:

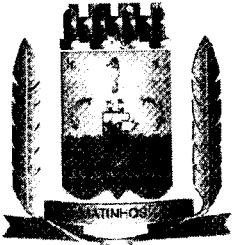
ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

NF. 1882 R\$ 49.970,40  
 NF. 1919 R\$ 74.955,60



# 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: finanzas@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

CREDOR: 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

ITEM	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 LÍQUIDO: 279.834,24

CONFERENTE:   
 IVOMENDES JÚNIOR  
 CPF: 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO: \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 20/12/17

LICUIDAÇÃO: \_\_\_\_\_

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  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

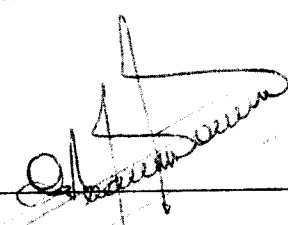
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7548/2017  
SOL.EMPENHO4205/2017

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 resíduos sólidos, varrição, capina e pintura em vias e logradouros do município.
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



**MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

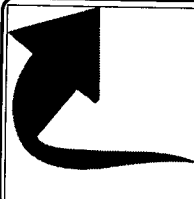
**NFS-e Nota Fiscal de  
Serviços Eletrônica**

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

Número: 1919  
Dt. Emissão: 15/02/2018  
Autenticidade: 451467440

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: [www.ivaipora.pr.gov.br](http://www.ivaipora.pr.gov.br)

**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

**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      CEP: 83.260-000  
Fone/Fax: (41) 3971-6003      E-Mail: compras@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.      8129000

Competência: 2/2018      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 01 DE FEVEREIRO DE 2018 A 15 DE FEVEREIRO DE 2018  
EMPENHO 10336/2017  
QUANTIDADE DE 15 DE TRABALHO  
MÃO DE OBRA R\$ 11.243,34  
INSUMOS R\$ 63.712,26  
INSS R\$ 1.236,76  
DADOS PARA DÉPOSITO BANCO ITAU 341 AGENCIA 3735 CC 18999-9

**ITENS DO SERVIÇO**

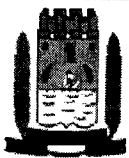
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS	15,00	2.497,59000	0,00	37.463,85
SIM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO , CAPINA E PINTURA DE GUIAS E SARGETAS EM VIAS PUBLICAS PAVIMENTADAS	15,00	2.499,45000	0,00	37.491,75

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	4,49000	3.365,51000	Não
PIS	0,46000	344,63000	Não
COFINS	2,12000	1.588,66000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	2,00000	1.496,20000	Não
CSLL	2,15000	1.613,87000	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: 74.955,60      Valor Total Descontos: 0,00      Valor Total das Deduções: 0,00      Valor Líquido da NFS-e: 74.955,60      Valor Total da NFS-e: 74.955,60



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000925      **EMPENHO:** 010336/17      Ordinário

**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

**Licitação:** Pregao Presencia 116      IVAIPORA

**Objeto da Despesa:**

**Valor da Liquidação:** R\$ 74.955,60      (setenta e quatro mil \*\*\*\*\*novecentos e cinquen  
ta e cinco reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**  
CONTRIBUICAO AO RGPS      1.236,76  
ISS      3.365,51

**Total das Retenções:**  
4.602,27

**VALOR LIQUIDO:** 70.353,33

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\$ 74.955,60 (setenta e quatro mil \*\*\*\*\*novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

4.602,27  
Matinhos, 15 de Fevereiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:28:39

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:

22/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000347000000

VALOR TOTAL:

70.353,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: M. F. FRAGA MATIAS CIA. LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.735-0

CONTA : 00.000.018.999-9

=====

Nr. Autenticação: 1.A25.12D.CFD.1A4.1B9