



# 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  
 006781/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 18.542.0111.2.046.3371.70.39.02 CIAS Nº CONTA 2768

CREADOR 378-CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATERROS SANI CPF/CNPJ 03.699.351/0001-20  
 ENDEREÇO Rua:Guaraguacu 675 Praia de Leds FONE PONTAL DO PARANAPR  
 CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO MEIO AMB PROC. COMPRA EMISSÃO 11.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 968.000,00 SALDO ANTERIOR 371.989,45 VALOR DO EMPENHO 57.602,00 SALDO ATUAL 314.387,45

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Operacao e Controle do aterro sanitario,cfe.oficio:241/2018 Cias apenso ao oficio:563/2018 Sec.Meio Ambiente.  PERIODO:AGOSTO/2018	57602,0000	57.602,00

CONTRATO REDUZIDA 02770

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 57.602,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CAC/PR036288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 03 564 7ms 08 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 11/09/18 LIQUIDAÇÃO 11 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente,  
Habitação, Assuntos Fundiários, Agricultura e Pesca.

2770  
378

Ofício 563/2018

Matinhos, 10 de setembro de 2018

Ilmo. Sr. RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal de Matinhos

Assunto: CIAS

O presente tem a finalidade de solicitar a Vossa Senhoria o pagamento dos serviços prestados pela CIAS – Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário para o mês de agosto de 2018 no valor R\$ 57.602,00 (cinquenta e sete mil seiscentos e dois reais.)

Certos de contarmos com sua colaboração, aproveitamos a oportunidade para renovarmos os votos de estima e consideração.

Sendo o que temos atenciosamente.

  
IVO HAUER MALSCHITZKY

Secretário Municipal Interino do Meio Ambiente  
Decreto nº 415/2018

**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
**AUTORIZO**  
DATA: 11/09/2018  
  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Matinhos

Numero do Processo: 010542/9 /2018  
Requerente: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Assunto: OFICIO  
Subassunto: OFICIO  
Data Protocolo: 11/09/2018 13:58:50  
Consulta Internet: K121SSK



Sumula: No 563/2018 PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRES  
30

**CIAS**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO  
PONTAL DO PARANÁ MATINHOSCONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA  
ATERRO SANITÁRIO - CIAS

**DE: CIAS – Consórcio Intermunicipal Para Aterro Sanitário**  
**Para: Prefeitura Municipal de Matinhos.**

Pontal do Paraná, 03 de setembro de 2018.

**Ofício n.º 241/2018**

EXMO.SR.

Estamos enviando planilha referente as pesagens de resíduos e demonstrativo de cálculo de repasse financeiro (anexo), conforme rateio estabelecido e a cláusula terceira, parágrafo quinto no Contrato de Rateio nº02.2018 referente ao mês de agosto de 2018, quanto a Operação e Controle do Aterro Sanitário, no valor de R\$57.602,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos e dois reais).

Encaminhamos demonstrativo das despesas de acordo com a Portaria 274/2016 do STN.

Solicitamos ainda que o referido valor seja depositado na conta n.º 20929-5, agência 4134-3 do Banco do Brasil.

Sendo o que tínhamos colocamo-nos a sua disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.



**Airton de Souza**  
**Coordenador Geral do CIAS**

**EXMO.SR.**  
**Ruy Hauer Reichert**  
**Prefeito Municipal de Matinhos – PR**

Sumula: OFICIO 241/2018



Prefeitura Municipal de Matinhos  
Numero do Processo: 010338/9 /2018  
Requerente: CIAS CONSORCIOINTERMUNICIPAL PARA  
Assunto: SOLICITACAO  
Subassunto: GERAL  
Data Protocolo: 04/09/2018 14:49:51  
Consulta Internet: LVMV369


**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**FONTE DE RECURSOS:**

 1001 (Recursos  
Descentralizados)

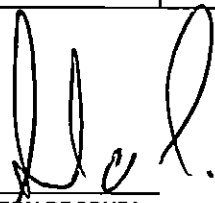
**Órgão** 15 - Coordenação  
**Unidade** 15.001 - Coordenação Geral  
**Função** 15.001.18 - Gestão Ambiental  
**Subfunção** 15.001.18.122 - Administração Geral  
**Programa** 15.001.18.122.0020 - Supervisão e Coordenação Superior  
**Proj. / Ativ.** 15.001.18.122.0020.2.001 - Manutenção e Coordenação do CIAS

Natureza	Desdobramento	Valor	Observação	Participação dos Consorciados	
				Pontal do Paraná (39%)	Matinhos (61%)
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	R\$ 16.460,73	Folha de Pagamento	R\$ 6.463,68	R\$ 9.997,05
	31.01 - Vencimentos Comissionados – Não Ocupantes de Cargo Efetivo	R\$ 20.098,96	Folha de Pagamento	R\$ 7.892,31	R\$ 12.206,65
	33.00 - Gratificação por Exercício de Função	R\$ 1.070,00	Folha de Pagamento	R\$ 420,16	R\$ 649,84
	37.00 - Gratificação por Tempo de Serviço	R\$ 746,63	Folha de Pagamento	R\$ 293,18	R\$ 453,45
<b>Total</b>		<b>R\$ 38.376,32</b>		<b>R\$ 15.069,33</b>	<b>R\$ 23.306,99</b>
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	01.00 - FGTS	R\$ 2.791,29	Contribuição de FGTS sobre a folha de pagamento	R\$ 1.096,06	R\$ 1.695,23
	02.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 10.635,27	Contribuição de INSS sobre a folha de pagamento	R\$ 4.176,18	R\$ 6.459,09
	18.00 - Contribuição para o PIS/PASEP sobre a Folha de Pagamento	R\$ 348,91	Contribuição de PIS sobre a folha de pagamento	R\$ 137,01	R\$ 211,90
<b>Total</b>		<b>R\$ 13.775,47</b>		<b>R\$ 5.409,25</b>	<b>R\$ 8.366,22</b>
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44.00 - Horas Extras e Serviços Extraordinários	R\$ 377,30	Folha de Pagamento	R\$ 148,16	R\$ 229,14
<b>Total</b>		<b>R\$ 377,30</b>		<b>R\$ 148,16</b>	<b>R\$ 229,14</b>
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	01.02 - Gasolina	R\$ 692,47	Ata de Registro de Preço 03/2016 - Consumo saveiro/rocadeira	R\$ 271,91	R\$ 420,56

	01.03 - Diesel	R\$ 2.941,00	Ata de Registro de Preço 03/2016 - Consumo trator de esteira / retroescaveira	R\$ 1.154,85	R\$ 1.786,15
<b>Total</b>		<b>R\$ 3.633,47</b>		<b>R\$ 1.426,76</b>	<b>R\$ 2.206,71</b>
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 17.901,92	Contrato 13.2017 - Locação de Trator de Esteira / Ata de Registro de Preços 01.2018 - Locação de Escavadeira Hidráulica	R\$ 7.029,59	R\$ 10.872,33
	43.99 - Serviços de Energia Elétrica Demais Setores da Administração	R\$ 452,90	Consumo de energia elétrica	R\$ 177,84	R\$ 275,06
	44.99 - Serviços de Água e Esgoto dos Demais Setores da Administração	R\$ 86,88	Consumo de água tratada	R\$ 34,12	R\$ 52,76
	58.00 - Serviços de Telecomunicações	R\$ 599,92	Telefonia Digital - Contrato 04/2018	R\$ 235,57	R\$ 364,35
	81.00 - Serviços Bancários	R\$ 116,30	Tarifas Bancárias	R\$ 45,67	R\$ 70,63
	82.99 - Serviços de Controle Ambiental em Geral	R\$ 4.248,33	Manutenção e Tratamento das lagoas e poços de monitoramento de chorume - Contrato 05/2017.	R\$ 1.668,20	R\$ 2.580,13
	97.00 - Despesas de Teleprocessamento	R\$ 783,33	Internet via rádio - Contrato 06/2018	R\$ 307,59	R\$ 475,74
	99.99 - Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	R\$ 3.430,37	Contrato 07/2017 - Locação de sistemas de contabilidade, licitações, folha de pagamento, patrimônio, orçamento.	R\$ 1.347,01	R\$ 2.083,36
<b>Total</b>		<b>R\$ 27.619,95</b>		<b>R\$ 10.845,60</b>	<b>R\$ 16.774,35</b>
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	R\$ 2.440,26	Auxílio-Alimentação para os servidores - Contrato 03/2018.	R\$ 958,22	R\$ 1.482,04
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.440,26</b>		<b>R\$ 958,22</b>	<b>R\$ 1.482,04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 86.222,77</b>		<b>R\$ 33.857,32</b>	<b>R\$ 52.365,45</b>

  
LAYS ADAS BUGHI  
Contadora

CRC/PR - 064575/O

  
AIRTON DE SOUZA  
Coordenador Geral

Ato de Gestor Nº 01 de 03/01/2017

Pontal do Paraná, 31 de agosto de 2018.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO  
PONTAL DO PARANÁ MATINHOS

CÁLCULO DO REPASSE A SER EFETUADO PELOS CONSORCIADOS  
AGOSTO DE 2018

TOTAL DE RESÍDUOS RECEBIDOS EM KG

Pontal do Paraná	754900
Matinhos	975320
<b>TOTAL</b>	<b>1730220</b>

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS  
R\$ 86.222,77

ÍNDICE DE CONVERSÃO = DESPESAS/TOTAL DE RESÍDUOS RECEBIDOS  
86.222,77 / 1730220 0,049833414

REPASSE A SER EFETUADO POR PONTAL DO PARANÁ = TOTAL DE RESÍDUOS RECEBIDOS POR PONTAL DO PARANÁ x ÍNDICE DE CONVERSÃO  
754900 x 0,049833414 R\$ 37.619,24

TOTAL A SER EFETIVAMENTE REPASSADO POR PONTAL DO PARANÁ = REPASSE \* 90%  
37.619,24 x 90% R\$ 33.857,32

TOTAL A SER REPASSADO POR MATINHOS = DESPESA - REPASSE EFETIVO DE PONTAL DO PARANÁ  
86.222,77 - 33.857,32 R\$ 52.365,45

TOTAL A SER REPASSADO CONFORME CONTRATO DE RATEIO (Cláusula Terceira - Parágrafo Quinto) = TOTAL CALCULADO MAIS 10%

PONTAL DO PARANÁ 37.243,05  
MATINHOS 57.602,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009480 EMPENHO: 006781/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 185420111 2 046 337 70.00.00 CIAS 02770
 Projeto/Atividade: POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Credor: 378 CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AT CNPJ/CPF: 03.699.351/0001-20
 Pontal do Parana

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: CIAS RATEIO PELA PARTICIPACAO EM C
 Valor da Liquidação: R\$ 57.602,00 (cinquenta e sete mil \*\*\*\*\*seiscentos e dois re
 ais\*\*\*\*\*
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 57.602,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 57.602,00 (cinquenta e sete mil \*\*\*\*\*seiscentos e dois reais\*\*\*\*\* descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.