



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 519 / 2019 Ordinário Data: 25/01/2019 Página 1 / 1

Credor: 101145 SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 95.391.876/0001-12

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3041-4 Conta: 265000-2

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.048. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA F

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 394

F. de Recurso: 1511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

01511

Desdobramento: 82 03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Tipo de Licitação:

Concorrência

Nº Licitação.....: 1/2014

Nº NAD.....: 532

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

1.338.219,75

Saldo Anterior

1.338.219,75

Valor

111.457,47

Saldo Atual

1.226.762,28

**HISTÓRICO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta e transporte de resíduos domiciliares, comerciais e recicláveis, serviços de varrição manual e mecânica, serviço de roçagem mecânica e manual e serviço de desobstrução de boca de lobo, galerias e bueiro por sistema de hidro jateamento

| ITEM | QTD    | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 501,00 | tonel | Coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais - período diurno e ou noturno | 222,47        | 111.457,47 |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

111.457,47

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  
C.N.P.J.: 95.391.876/0001-12

### PAGAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

21 MAIO 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****708 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/01/2019****Página 1 / 1****Fornecedor:** 101145 - SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**CNPJ:** 95.391.876/0001-12**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                         |                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U  | <b>Processo:</b> /                 |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.007. | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA                         | <b>Modalidade:</b> Concorrência    |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                               | <b>Nº Licitação:</b> 1 / 2014      |
| <b>Sub Função:</b> 452             | Serviços Urbanos                                        | <b>Nº Contrato:</b> 153 / 2014     |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                 | <b>Termínio:</b> 11/06/2019        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2048     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA | <b>Data Publicação:</b> 13/06/2014 |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | <b>Homologação:</b> 12/06/2014     |
| <b>Desdobramento:</b> 82           | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                          | <b>ID Contrato:</b> 2014153        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 03        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS     | <b>Subvenção:</b> /                |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01511     | TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | <b>Cód. do Bem:</b>                |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                 |                                    |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                     |                                    |
| <b>Reduzido:</b> 394               | <b>Convênio Nº.:</b> /                                  |                                    |

**JUSTIFICATIVA:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta e transporte de resíduos domiciliares, comerciais e recicláveis, serviços de varrição manual e mecânica, serviço de roçagem mecânica e manual e serviço de desobstrução de boca de lobo, galerias e bueiro por sistema de hidro jateamento

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

| Ord. | Item  | Descrição                                                                               | Marca | Unidade  | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total        |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|---------------|-------------------|
| 1    | 59580 | Coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais – período diurno e ou noturno |       | tonelada | 501,00     | 222,4700      | 111.457,47        |
|      |       |                                                                                         |       |          |            | <b>Total:</b> | <b>111.457,47</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

## MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema SISTEM

**Dados Contratante**  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
 CNPJ/CPF: 76282680000145  
 Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680  
 CEP: 86990000  
 Inscrição Estadual: ISENTO

**Dados Contratada**  
 Nome: SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  
 CNPJ/CPF: 95391876000112  
 Endereço: RODOVIA ADMAR BERTOLLI  
 CEP: 83506430  
 Inscrição Estadual: 1020159240

**Dados Medição**  
 Nr. Medição: 76  
 Série: 0  
 Data Emissão: 01/12/2018  
 Período: 01/11/2018 à 30/11/2018  
 Contrato: 153/2014  
 UT: 43  
 MARIALVA - PR

### ITENS MEDIÇÃO

| Seq.                                                                                                        | Código | Descrição                                 | UN | Qtde.  | Valor UN | Valor Total       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----|--------|----------|-------------------|
| 1                                                                                                           | 9227   | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS ORGANICOS | TN | 501,00 | 222,47   | 111.457,47        |
| Valor por Extenso<br>(Cento e Onze Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais, e Quarenta e Sete Centavos.) |        |                                           |    |        |          | <b>111.457,47</b> |

CONFERIDO:

APROVADO:



Sanetran Saneamento Ambiental S/A

Telefones/Fax  
(41) 3355-5600

Gestão Ambiental e Serviços

CNPJ 92.391.876/0001-412

Rod. Dos Minérios, 2420

CEP - 82.130-570 - Curitiba PR

Site: www.sanetran.com.br

Sistema SISTEM

## Lançamentos Medições

Favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**  
CNPJ/CPF: **76282680000145** Nr. Contrato: **153/2014**  
Objeto: **COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS ORGANICOS**  
Período: **01/11/2018 à 30/11/2018** Operação: **DOMICILIAR**

| Data       | Placa   | Nr. Ticket | Descrição | UN | Quantidade |
|------------|---------|------------|-----------|----|------------|
| 01/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 7,1500     |
| 01/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 7,5900     |
| 02/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 6,0100     |
| 02/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 7,3700     |
| 03/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 8,6900     |
| 03/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 10,4200    |
| 04/11/2018 |         |            | DOMINGO   | TN | 0,0000     |
| 05/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 6,6700     |
| 05/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 5,3100     |
| 05/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 6,7100     |
| 05/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 8,2200     |
| 06/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 9,9000     |
| 06/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 6,0500     |
| 06/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 8,0100     |
| 07/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 6,4900     |
| 07/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 8,9100     |
| 08/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 7,4500     |
| 08/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 8,3400     |
| 09/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 7,1100     |
| 09/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 8,0100     |
| 10/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 8,2900     |
| 10/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 9,4000     |
| 11/11/2018 |         |            | DOMINGO   | TN | 0,0000     |
| 12/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 5,0500     |
| 12/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 7,5500     |
| 12/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 6,0400     |
| 12/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 5,8000     |
| 13/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 8,9300     |
| 13/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 5,9900     |
| 13/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 7,3900     |
| 14/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 6,7000     |
| 14/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 7,7200     |
| 15/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 6,0100     |
| 15/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 7,9400     |
| 16/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 8,1200     |
| 16/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 9,1300     |
| 17/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 10,8800    |
| 17/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 10,7000    |
| 18/11/2018 |         |            | DOMINGO   | TN | 0,0000     |
| 19/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 5,8200     |
| 19/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 5,0900     |
| 19/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 7,8600     |
| 19/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 6,0400     |
| 20/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 10,3200    |
| 20/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 6,5000     |
| 20/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 7,8600     |
| 21/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 7,7700     |
| 21/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 8,7700     |
| 22/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 6,6600     |
| 22/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 10,2800    |
| 23/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 8,3500     |
| 23/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 8,7200     |
| 24/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 9,0500     |
| 24/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN | 10,2900    |
| 25/11/2018 |         |            | DOMINGO   | TN | 0,0000     |
| 26/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 8,9900     |
| 26/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN | 3,4300     |

| Data       | Placa   | Nr. Ticket | Descrição | UN    | Quantidade |
|------------|---------|------------|-----------|-------|------------|
| 26/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN    | 8,1600     |
| 26/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN    | 7,7400     |
| 27/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN    | 6,6000     |
| 27/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN    | 4,6500     |
| 27/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN    | 7,0900     |
| 27/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN    | 8,5400     |
| 28/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN    | 7,2900     |
| 28/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN    | 8,1300     |
| 29/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN    | 8,3200     |
| 29/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN    | 9,3300     |
| 30/11/2018 | AQX4708 |            | JAIR      | TN    | 8,2200     |
| 30/11/2018 | AUB3126 |            | VALDIR    | TN    | 9,0800     |
|            |         |            |           | Total | 501,0000   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

7604

Data da emissão da nota

28/01/2019 10:04:51

Data do fato gerador

28/01/2019 10:04:51

Código de verificação

27WPSTVIY

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPJ: 95.391.876/0001-12 Inscrição municipal: 8902454

Inscrição estadual: 10201592-40

Telefone: (41) 3355-5600

Endereço: ROD VEREADOR ADMAR BERTOLLI ( PR 418) Número: 06159 Bairro: CACHOEIRA CEP: 83506-430

Complemento:

Celular:

Município: Almirante Tamandaré

UF: PR

E-mail:

Site: <http://www.sanetran.com.br/>

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Pref. Marialva

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Marialva

CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: Rua Santa Efigênea Número: 680 Bairro: Centro CEP: 86990-000

Complemento:

Município: Marialva

UF: PR

E-mail: [licitacao@marialva.pr.gov.br](mailto:licitacao@marialva.pr.gov.br)

Telefone: (44) 3232-8383

Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

|                                                                                                                                                                                       | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|----------|
| Contrato nº 153/2014 - P.M.M - 3º Termo de Aditivo Serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais - período e/ou noturno no período de 01.11.2018 a 30.11.2018 | 111.457,4700   | 1,0000 | 111.457,4700     | 111.457,47x3,00 =   | 3.343,72 |
| TOTAL DE TONELADAS: 501,00 x R\$ 222,47= R\$ 111.457,47 - Empenho: 519/2019                                                                                                           |                |        |                  |                     |          |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 108.113,75  |         |            |      |             |         |            |      |             |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                    | COFINS   | INSS                           | IR       | CSLL                          | Outras retenções |
|------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|
| R\$ 0,00                     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 111.457,47 |          | Valor líquido = R\$ 108.113,75 |          | Crédito tributário = R\$ 0,00 |                  |

Códigos dos serviços:

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 111.457,47           | 3.343,72       |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Marialva

Código tributário municipal n. 14/2009. Código de posturas 13/2009.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

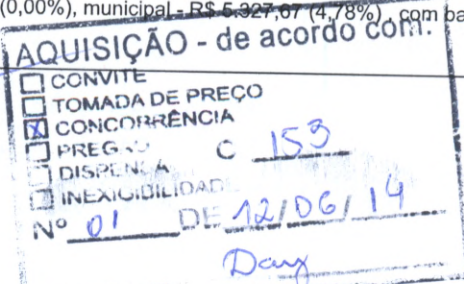
Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 14.991,03 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5.927,07 (4,78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Moacir Kenede Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | PREF MUN MARIALVA FUNDO P |
| Agência        | 2278-0                    |
| Conta corrente | 5380-5                    |

**Creditado**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | SANETRAN - SANEAMENTO AMB |
| Agência        | 3041-4                    |
| Conta corrente | 265000-2                  |
| Valor          | 108.113,75                |
| Data           | Nesta data                |

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 17/04/2019 16:44:23 |
|              | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 17/04/2019 16:51:12 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

---



21/05/2019 16:14:13

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | TAXAS PELA PRESTACAO SERV |
| Agência        | 2278-0                    |
| Conta corrente | 15731-7                   |

**Creditado**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | PREF MUN MARIALVA FUNDO P |
| Agência        | 2278-0                    |
| Conta corrente | 5380-5                    |
| Valor          | 108.113,75                |
| Data           | Nesta data                |

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 21/05/2019 15:56:10 |
|              | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 21/05/2019 16:14:13 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

---

111,457-470

111,457-47x

3-x

3,343-72\*+

~~3,343-72-~~

108,113-75\*