

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
 004297/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 18.542.0111.2.046.3390.37.07.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE Nº CONTA 2775

CREDOR 8408-VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA-ME CPF/CNPJ 08.097.648/0001-30
 Endereço Rodovia dos Minerios -Km 28 - FONE 4136525106 Cidade Rio Branco do SuPR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 29 SOLICITAÇÃO 1643/2018 PROC. COMPRA 49 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 1.026.000,00 SALDO ANTERIOR 240.004,36 VALOR DO EMPENHO 59.128,56 SALDO ATUAL 180.875,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	sv	Servico de poda e corte de arvores em vias e estabelecimentos publicos c/recolhimento de galhos, folhagens e troncos para destinacao final, c/fornecimento de equipamentos e insumos. Com equipe de pessoal de 04 podadores/supressores de material cortado/podado e 01 encarregado (sendo no minimo 02 operadores de motosserra e moto poda), legalmente contratados pela empresa, uniformizados e equipados com todos os EPI's necessarios para o desempenho da funcao. A empresa devera manter a dispo		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CPF/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO: 16/08/18
 CHEQUE Nº: 001 187NF 706
 BANCO: 390

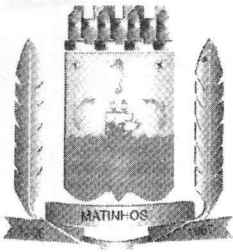
EMITIDO: ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO: ___/___/___

TESOUHEIRO:
 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. 706 R# 19052,54



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 004297/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.542.0111.2.046.3390.37.07.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE I Nº CONTA 2775

CREDOR 8408-VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA-ME CPF/CNPJ 08.097.648/0001-30
ENDEREÇO Rodovia dos Minerios -Km 28 - S FONE 4136525106 RIO BRANCO DO SUPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 29 SOLICITAÇÃO 1643/2018 PROC. COMPRA 49 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 1.026.000,00 SALDO ANTERIOR 240.004,36 VALOR DO EMPENHO 59.128,56 SALDO ATUAL 180.875,80

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			<p>sicaco da prefeitura: INSUMOS-02 motosserras grandes (sabre acima de 70cm), 01 motoserra pequena (sabre acima de 32cm), 01 motopoda c/eixo telescopico p/podas em altura capaz de ajustar o comprimento da haste em ate 3,9m. Obs.As despesas c/combustiveis e lubrificantes p/as motosserras e moto poda,manutencao e substituicao/aficao de serras, deslocamentos ate os locais de signados, encargos sociais, impostos e qualquer outra despesa que porventura houver ficam</p>		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

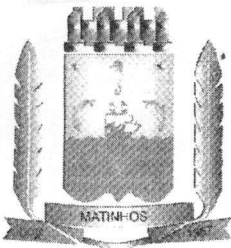
CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF/PE-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16-08-18
CHEQUE Nº 03.487
BANCO 3900
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



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
004297/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.542.0111.2.046.3390.37.07.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE I Nº CONTA 2775

CREADOR 8408-VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA-ME CPF/CNPJ 08.097.648/0001-30
ENDEREÇO Rodovia dos Minerios -Km 28 - S FONE 4136525106 CIDADE Rio Branco do SuPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 29 SOLICITAÇÃO 1643/2018 PROC. COMPRA 49 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 1.026.000,00 SALDO ANTERIOR 240.004,36 VALOR DO EMPENHO 59.128,56 SALDO ATUAL 180.875,80

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			a cargo da empresa contratada. CONTRATO-49/2018	19709,5200	59.128,56

CONTRATO 49 2018 REDUZIDA 02776

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 59.128,56

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 16-08-18
CHEQUE Nº 03.487
BANCO 3902

TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/06/18
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 _____

VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA

Rua Francisco Adelino dos Santos, 86 - Sala 02 - Centro - Cep: 83.560-000
Itaperuçu - Paraná

CNPJ. (MF) 08.097.648/0001-30 Inscr. Munic. 18 - Alvará: 2982/2018

Nota Fiscal de Prestação de serviço

Série "F"

1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade/ 3ª Via Fixa

Data: 01/08/2018

Nº: 706

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS

Endereço: PASTOR ELIAS ABRAÃO Nº 72

Cidade: MATINHOS Est. _____

CNPJ: 76077466/0001-61 Inscr. Est. _____

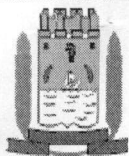
Condições de Pagamento: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
SERVIÇO DE PODA DE ARVORES	
EM VIAS e ESTABELECIMENTOS	
PUBLICOS COM RECOLHIMENTO DE	
GALHOS, FOLHAGENS e TRONCOS PARA	
DESTINAÇÃO FINAL COM FORNECIMENTO	
EQUIPAMENTOS e INSUMOS e OY	
PODADORES DE MANEIRA DE OPERAÇÃO	
PERÍODO 02-07 A 31-07 ITEM 01	19.052,54
2º ISS R\$ 381,05	
BANCO BRAS - EMPENHO 4297/18	
AG = 2537-2 CC=24027-3	

GRÁFICA ARTESUL LTDA - FONE:9601-4865 - Av. Ermirio de Moraes 185 - Centro - CGC 75.591.024/0001-61 Inscr. Est. 10.900.697-10
05 BIs. 50x3 701 a 950 - Série F - AIDF Nº 1007/18 - de 20/04/18 Valid. 19/04/2020

TOTAL R\$

19.052,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007945 EMPENHO: 004297/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 185420111 2 046 339 37.00.00 LOCALCAO DE MAO-DE-OBRA DE LI 02776
Projeto/Atividade: POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Credor: 8408 VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCAO LTD CNPJ/CPF: 08.097.648/0001-30
Rio Branco do Sul

Licitação: Registro de Prec 29

Objeto da Despesa: LOCALCAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMP LOCALCAO DE MAO-DE-OBRA
Valor da Liquidação: R\$ 19.052,54 (dezenove mil e cinquenta e dois reais e *****
cinquenta e quatro centavos*****
Retenções: ISS 381,05

Total das Retenções: 381,05
VALOR LIQUIDO 18.671,49

18.671,49

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\$ 19.052,54 (dezenove mil e cinquenta e dois reais e *****cinquenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 08 de Agosto de 2018.