

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
004298/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.39.12.00 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIP N° CONTA 2688

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

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

VALOR ORÇADO 1.895.400,00 SALDO ANTERIOR 674.066,74 VALOR DO EMPENHO 51.376,68 SALDO ATUAL 622.690,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	Me	Locacao de um caminhao toco, carrocera aberta c/data de fabricacao nao superior a 5 anos, c/capacidade minima de 6m3 de carga, para recolhimento e transporte de materiais solidos, residuos vegetais e entulhos, c/expediente de segunda a sabado, c/horarios e locais de coletas e descargas designados pela Sec.M.Amb. disponibilizando motorista devidamente habilitado. Sendo que todas as despesas c/com bustiveis, manutencoa, encargos sociais, impostos ou ou -		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/08/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 987NF 709</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

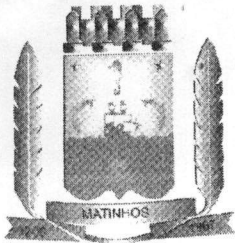
RECIBO

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. 708 R\$ 6.790,93

NF. 709 R\$ 9.763,78



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: 004298/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT: 18.122.0111.2.045.3390.39.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. Nº CONTA: 2688

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: 1.895.400,00 SALDO ANTERIOR: 674.066,74 VALOR DO EMPENHO: 51.376,68 SALDO ATUAL: 622.690,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3	Me	tras despesas que porventura houver ficam a cargo da empresa contratada; Locação de um caminhão para coleta de resíduos sólidos, resíduos vegetais e em tulhos, c/horários e locais de coletas e descargas designados pela Sec.M.Amb.disponibilizando motorista devidamente habilitado e capacitado para operar o caminhão. Sendo que todas	7025,1000	21.075,30

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:
 ALBERTINA MARIA BERETTI
 CBO/PR 36286/O-0

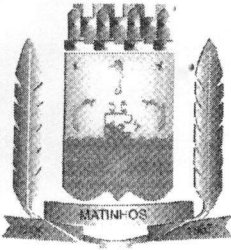
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 16-08-18
 CHEQUE Nº: 03987
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO:

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004298/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 18.122.0111.2.045.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. Nº CONTA 2688

CREADOR 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 1.895.400,00 SALDO ANTERIOR 674.066,74 VALOR DO EMPENHO 51.376,68 SALDO ATUAL 622.690,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			as despesas c/combustiveis, manutencao, encargos sociais, impostos ou outras despesas que porventura houver ficam a cargo da empresa contratada. CONTRATO-049/2018	10100,4600	30.301,38

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02692

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 51.376,68

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 16-05-18 CHEQUE Nº 08487 BANCO 3909 TESOUREIRO	EMITIDO 19/06/18 LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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 _____

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: 01/05/2018 Nº: 709
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS
Endereço: PASTOR ELIAS ABAO N. 22
Cidade: MATINHOS Est. PA
CNPJ: 76.017.466/0001-62 Inscr. Est. _____

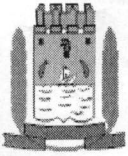
Condições de Pagamento: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
LOCAÇÃO 01 CAMINHÃO	
MUNK CAP. 6 M ³ PARA	
TRANSPORTE MATERIAL SOLIDOS	
RESIDUOS URBANOS e ENTULHOS	
PERIODO 02-07 A 31-07/2018	9.763,70
DEFENSA ISS 2% R\$ 195,27	
PREFEITO 029/2018 CONTRATO 049.2018	
EMPENHO 4298/18	
DADOS BANCÁRIOS BANCO BRAS. I	
AG = 25 37-2 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\$

9763,70



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007947 **EMPENHO:** 004298/18 **Ordinario**

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 39.00.00 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIPA 02692
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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 MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 9.763,78 (nove mil setecentos e sessenta e tres reais e setenta e oito centavos)
Retenções: ISS 195,27

Total das Retenções: 195,27
VALOR LIQUIDO: 9568,51
 9568,51

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 9.763,78 (nove mil setecentos e sessenta e tres reais e setenta e oito centavos)

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

Matinhos, 08 de Agosto de 2018.