



**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  
009485/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.542.0111.2.046.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. Nº CONTA 2777

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 65 SOLICITAÇÃO 3473/2018 PROC. COMPRA 105 EMISSÃO 14.12.18 17.12.18

VALOR ORÇADO 568.000,00 SALDO ANTERIOR 140.665,53 VALOR DO EMPENHO 77.560,00 SALDO ATUAL 63.105,53

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 20     | dr    | Locacao de 01 (um) caminhao equipado com coletor compactador de lixo com capacidade minima para coleta e transporte de 15 m³ de residuos, devendo possuir dispositivo hidraulico para basculamento de conteneires metalicos de quatro rodas com capacidade de ate 1.400 kg. | 775,6000       | 15.512,00   |
| 2    | 20     | dr    | Locacao de 04 (quatro) caminhoes equipados com coletor compactador de lixo com capacidade minima para coleta e transporte de 15 m³ de residuos, devendo possuir dispositivo hidraulico para basculamento de   |                |             |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-36286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/12  
CHEQUE Nº 03905 NF  
BANCO 3902  
TESOUREIRO

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  
009485/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.542.0111.2.046.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. Nº CONTA 2777

CRÉDOR 8408-VERDETO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 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 65 SOLICITAÇÃO 3473/2018 PROC. COMPRA 105 EMISSÃO 14.12.18 17.12.18

VALOR ORÇADO 568.000,00 SALDO ANTERIOR 140.665,53 VALOR DO EMPENHO 77.560,00 SALDO ATUAL 63.105,53

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
|      |        |       | contenedores metalicos de quatro rodas com capacidade de ate 1.400 kg. .<br>Locacao de caminheiros compactador para coleta de RSD com capacidade minima para coleta e transporte de 15m³. | 3102,4000      | 62.048,00   |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02778

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 77.560,00

CONTERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PA-036286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 21.12.18  
 CHEQUE Nº 08905  
 BANCO 3902  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/12/18  
 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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014148 EMPENHO: 009485/18 Ordinário**

**Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 185420111 2 046 339 39.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 02778**  
**Projeto/Atividade: POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS**

**Credor: 8408 VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCAO LTD CNPJ/CPF: 08.097.648/0001-30**  
**Licitação: Registro de Prec 65 Rio Branco do Sul**

**Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 77.560,00 (setenta e sete mil \*\*\*\*\*quinhentos e sessenta**  
**a reais\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções: ISS 1.551,20**

**Total das Retenções:**  
**1.551,20**  
**VALOR LIQUIDADO 76.008,80**

**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\$ 77.560,00 (setenta e sete mil \*\*\*\*\*quinhentos e sessenta reais\*\*\*\*\*  
**\*\*\*\*\***

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

27/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005627000000

VALOR TOTAL:

76.008,80

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

CLIENTE: VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.537-2

CONTA : 00.000.024.027-3

=====