

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
 010334/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP N° CONTA 5203

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 Pregao Presencial NÚMERO 117 SOLICITAÇÃO 4207 PROC. COMPRA 195 EMISSÃO 20.12.17 21.12.17

VALOR ORÇADO 1.043.000,00 SALDO ANTERIOR 611.096,00 VALOR DO EMPENHO 114.800,00 SALDO ATUAL 496.296,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	56	dr	Locacao de 03 (TRES) retro escavadeiras, com data de fabricacao nao superior a 05 ano com tracao nas quatro rodas, pes operacional acima de 6.000 kg, para prestacao de servicos dentro do Municipio de Matinhos e seus Balnearios. A empresa devera disponibilizar a maquina com operador habilitado e legalmente contratado, que ficarao a disposicao da Secretaria Municip de Meio Ambiente para atendimento a demanda de coleta de entulhos outros servicos durante 08 horas dia, todos os dias da semana com		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

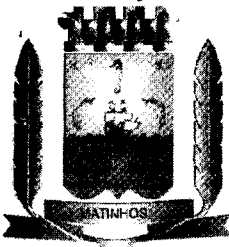
CONFERENTE
 RUY MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 01/02/18
 CHEQUE Nº 0001
 BANCO 4545

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

15/11 - 29 20.500,00



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
 010334/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 5203

CREDOR 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 Pregao Presencial NÚMERO 117 SOLICITAÇÃO 4207 PROC. COMPRA 195 EMISSÃO 20.12.17 21.12.17

VALOR ORÇADO 1.043.000,00 SALDO ANTERIOR 611.096,00 VALOR DO EMPENHO 114.800,00 SALDO ATUAL 496.296,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	56	dr	escala e horarios a serem definidos. Combustivel, manutencao, salarios, encargos sociais, impostos ou qualquer outra despesa que porventura houver ficam a cargo da empresa contratada. Locacao de 02 (dois) caminhoes (toco), carroceria aberta, com data de fabricacao nao superior 05 anos, com capacidade minima d 6m³ de carga, para recolhimento transporte de materiais solidos, residuos vegetais e entulhos, co expediente de segunda a sabado, com horarios e locais de coletas	1476,0000	82.656,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/R 047434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01/01/18
 CHEQUE Nº 037
 BANCO 4545
 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010334/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.12.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 5203

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 Pregao Presencial NÚMERO 117 SOLICITAÇÃO 4207 PROC. COMPRA 195 EMISSÃO 20.12.17 21.12.17

VALOR ORÇADO 1.043.000,00 SALDO ANTERIOR 611.096,00 VALOR DO EMPENHO 114.800,00 SALDO ATUAL 496.296,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			descargas designados pela Secretaria de Meio Ambiente, disponibilizando motoristas devidamente habilitados. Sendo que, todas as despesas com combustiveis, manutencao, encarg sociais, impostos ou outras despesas que porventura houver, ficam a cargo da empresa contratada. Locacao de retro escavadeiras e caminhoes para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente durante a Operacao Vera	574,0000	32.144,00

CONTRATO REDUZIDA 05209

FONTE DE RECURSO 761-Convenio Operacao PR TOTAL LIQUIDO 114.800,00

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PA 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01-02-18
 CHEQUE Nº 031
 BANCO 4545
 TESOUREIRO

EMITIDO 20/12/17
 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA

Rua Nagibe Elias, nº 161 - Jd. São Luiz
CEP 83540-000 - Rio Branco do Sul - PR

INSC MUN: 18

CNPJ 08.097.648/0001-30

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª via - Cliente; 2ª via - Contabilidade; 3ª via - Fixa

Série

000691

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Endereço

PASTOR ELIAS ABAIBAU N: 22

Cidade

MATINHOS

Estado

PR

Inscrição

CNPJ (MF)

Condições de Pcto.

Data da Emissão

01/01/2018

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
ITEN 01: LOCAÇÃO DE 03 DETROESIA	
VADEIM PERÍODO 22-12 A 31-12	
R\$ 1.476,00	14.760,00
ITEN 02: LOCAÇÃO DE 02 COMPROVA	
TUDO PERÍODO 22-12 A 31-12	
R\$ 574,00	5.740,00
CONTRATO 136/2017 em FOLHA 10334/17	
OPERAÇÃO USUÁRIO	
DETERMINAÇÃO ISS 2% R\$ 410,00	
DADOS BALANÇOS BANCO BRAS. I	
AG: 2537-2 CCI 240 273	
TOTAL DA NOTA R\$	20.500,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000413 **EMPENHO:** 010334/17 Ordinario

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.12.00 00000
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: Pregao Presencia 117

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM
Valor da Liquidação: R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos ***reais*****

Retenções: ISS 410,00

Total das Retenções: 410,00
VALOR LIQUIDO: 20.090,00

761 Convenio Operacao PR

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\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos ***reais*****

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

410,00
Matinhos, 03 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.008-4

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000025000000

VALOR TOTAL:

20.090,00

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

CLIENTE: VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.537-2

CONTA : 00.000.024.027-3

=====

Nr. Autenticação: 3.285.4F7.BA1.9CA.C3E