



# 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  
010337/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DCT. 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  
Rodovia dos Minerios -Km 28 - FONE 4136525106 Rio Branco do SuPR  
ENDEREÇO CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 16 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 40 EMISSÃO 20.12.17 20.12.17

VALOR ORÇADO 1.043.000,00 SALDO ANTERIOR 821.296,00 VALOR DO EMPENHO 618.072,00 SALDO ATUAL 203.224,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	54	dr	Locacao de 04 (quatro) caminhoes compactadores de lixo com capacidade minima para coleta e transporte de 15 m³ de residuos.	3052,0000	164.808,00
1	56	dr	Locacao de 11 (onze) caminhoes compactadores de lixo com capacidade minima para coleta e transporte de 15 m³ de residuos. Locacao de caminhoes compactador de lixo.	8094,0000	453.264,00

RECEBIDO Nº 010337/17  
DT. 000620 83975.516,02

CONTRATO REDUZIDA 05209  
FONTE DE RECURSO 761-Convênio Operacao PR TOTAL LÍQUIDO 618.072,00

CONFERENTE  
RUY MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/02/18  
CHEQUE Nº 003 NF 690  
BANCO 4345  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7553/2017  
SOL.EMPENHO4209/2017

Fornecedor: 3698 - VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA ME  
Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, S/Nº - SANTARIA - CEP 83540-000 - RIO BRANCO DO SUL - PR  
Fone/Fax: 41 3652-5106 CNPJ: 08.097.648/0001-30

Processo:	40/2017 - Pregão nº 16 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	5209 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Locação de caminhões compactadores de lixo.
Data Homologação	05/06/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	54,00	drs	Locação de 04 (quatro) caminhões compactadores de lixo com capacidade mínima para coleta e transporte de 15 m³ de resíduos.		3.052,00	164.808,00
3	1	56,00	drs	Locação de 11 (onze) caminhões compactadores de lixo com capacidade mínima para coleta e transporte de 15 m³ de resíduos.		8.094,00	453.264,00
Valor Total R\$.....							618.072,00

Matinhos, 20/12/2017

  
\_\_\_\_\_  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



# 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 "F"

000690

Nome PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS

Endereço PASTOR ELIAS A BARRA 22

Cidade MATINHOS

Estado PR

Inscrição \_\_\_\_\_ CNPJ (MF) 76.017.466/0001-61

Condições de Pgio. \_\_\_\_\_ Data da Emissão 01/02/2018

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMP. LITD	
ITEM 02 124 DIARIAS NO VALOR	
R\$ 763,00 = R\$ 94612,00	94612,00
ITEM 03 341 DIARIAS NO	
VALOR R\$ 735,82 = R\$ 250.914,62	250.914,62
RETENÇÃO ISS 7% = R\$ 6910,53	
OPERAÇÃO FEITA 01-01-2018 A	
31-01-2018	
CUPEMHO 010337-17	
DADOS BANCARIOS BANCO BRAS, II	
AG - 2537-2 CC - 24027-3	
TOTAL DA NOTA R\$	345.526,62



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000653 **EMPENHO:** 010337/17 **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:** Registro de Prec 16

**Objeto da Despesa:** LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM  
**Valor da Liquidação: R\$** 345.526,62 (trezentos e quarenta e \*\*\*cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** ISS 6.910,53

**Total das Retenções:** 6.910,53  
**VALOR LIQUIDO:** 338.616,09

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\$ 345.526,62 (trezentos e quarenta e \*\*\*cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*

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

6.910,53  
 Matinhos, 01 de Fevereiro de 2018.

14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:29:08

**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:

08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000218000000

VALOR TOTAL:

338.616,09

\*\*\*\*\* 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: 5.9C0.5A3.802.C0C.53E