

# 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

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 Registro de Preço	NÚMERO 16	SOLICITAÇÃO 40
	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

NT. 000885 R\$ 823,48

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

CONFERENTE  
  
 RUY MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 12/10/18  
 CHEQUE Nº 82/39 NF 685  
 BANCO 4545  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/12/17  
 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

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 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"

000685

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Endereço PASTOR GLAS A. BASSO 22

Cidade MATINHOS

Estado PR

Inscrição

CNPJ (MF)

Condições de Pcto.

Data da Emissão

01/01/2018

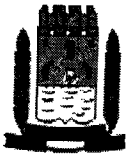
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM TAMBOR	
DE LIXO	
LOTE 03 1 DIA 9 CAMINHÕES	
R\$ 735,81 DIA TOTAL R\$ 6.622,29	6.622,29
LOTE 03 6 DIAS 11 CAMINHÕES	
R\$ 735,81 DIA TOTAL R\$ 48.563,46	48.563,46
LOTE 02 3 DIAS 4 CAMINHÕES	
R\$ 736,00 DIA TOTAL R\$ 9.156,00	9.156,00
LOTE 03 3 DIAS 11 CAMINHÕES	
R\$ 735,81 0 DIA R\$ 24.281,73	24.281,73
OPERAÇÃO UFAU 22-12-2017 A 31-12-2017	
EMPENHO 010337-17 ISS 177246 0%	
<b>TOTAL DA NOTA R\$</b>	<b>88623,48</b>

BANCO BRASIV

AG = 2537-2 CC = 24027-3

JARAL ARTES GRAFICAS LTDA. - Rua Duque de Caxias, 390 - Rio Bco. do Sul - PR - CNPJ 00.238.627/0001-85 - I. E. 109.01255-63 - Fone: 3652-2354

05 bls 50x3 - 451 à 700 - Série "F" - Aut 2016/149 de 12/04/2016 - Validade 2 Anos



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000437 **EMPENHO:** 010337/17 Ordinário

**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

**Licitação:** Registro de Prec 16 Rio Branco do Sul

**Objeto da Despesa:** LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM  
**Valor da Liquidação:** R\$ 88.623,48 (oitenta e oito mil \*\*\*\*\*seiscentos e vinte e tres reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** ISS 1.772,46

**Total das Retenções:** 1.772,46  
**VALOR LIQUIDO:** 86.851,02

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\$ 88.623,48 (oitenta e oito mil \*\*\*\*\*seiscentos e vinte e tres reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Janeiro de 2018.

**Emissão de comprovantes**A35G171321393210089  
17/01/2018 14:29:45

---

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:40:21  
385003850 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMM-OPERACAO PR 2017-2018  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.008-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2018
NR. DOCUMENTO	662.537.000.024.027
VALOR TOTAL	86.851,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: V SERV MANUTENCOES LTDA  
AGENCIA: 2537-2 CONTA: 24.027-3  
NR. DOCUMENTO 663.850.000.018.008  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.916.463.F07.A9B.2A6
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.