

# 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  
004297/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.542.0111.2.046.3390.37.07.00 LOCALIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE I Nº CONTA 2775

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PRÓC. COMPRA EMISSÃO  
Registro de Preço 29 1643/2018 49 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL  
1.026.000,00 59.128,56 240.004,36 180.875,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	sv	Servico de poda e corte de arvores em vias e estabelecimentos publicos c/recolhimento de galhos, folhagens e troncos para destinação final, c/fornecimento de equipamentos e insumos. Com equipe de pessoal de 04 podadores/supressores de material cortado/podado e 01 encarregado (sendo no minimo 02 operadores de motosserra e moto poda), legalmente contratados pela empresa, uniformizados e equipados com todos os EPI's necessarios para o desempenho da funcao. A empresa devera manter a dispo		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  ALBERINA MARIA DERETTI CGC/PR-036288/0-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 03560NF 712 BANCO 3900 	EMITIDO <u>  /  /  </u> 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 \_\_\_\_\_

NT. 706 R\$ 19.052,54  
 NT. 712 R\$ 19.709,52



# 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  
 004297/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 18.542.0111.2.046.3390.37.07.00 LOCALIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE I Nº CONTA 2775

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço	29	1643/2018	49	19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.026.000,00	240.004,36	59.128,56	180.875,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			sicao da prefeitura: INSUMOS-02 motosserras grandes (sabre acima de 70cm), 01 motoserra pequena (sabre acima de 32cm), 01 motopoda c/eixo telescopico p/podas em altura capaz de ajustar o comprimento da haste em ate 3,9m. Obs.As despesas c/combustiveis e lubrificantes p/as motosserras e moto poda,manutencao e substituicao/aficao de serras, deslocamentos ate os locais de signados, encargos sociais, impostos e qualquer outra despesa que porventura houver ficam		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 REC/PS-036289/C-0

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 20/09/18

CHEQUE Nº 08.560

BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /

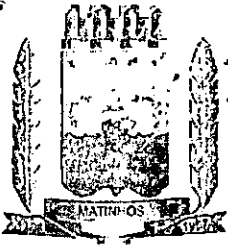
LÍQUIDAÇÃO / /

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  
004297/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.542.0111.2.046.3390.37.07.00 LOCALCAO DE MAO-DE-OBRA DE I Nº CONTA 2775

CRÉDOR 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 NÚMERO 29 SOLICITAÇÃO 1643/2018 PROC. COMPRA 49 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 1.026.000,00 SALDO ANTERIOR 240.004,36 VALOR DO EMPENHO 59.128,56 SALDO ATUAL 180.875,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			a cargo da empresa contratada. CONTRATO-49/2018	19709,5200	59.128,56

CONTRATO 49 2018 REDUZIDA 02776

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 59.128,56

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MÁRIA DERETTI  
Org/PR-038288/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/09/18  
CHEQUE Nº 03560  
BANCO 3803  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/06/18  
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

# 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: 03/09/2018 Nº: 712

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Endereço: PASTOR GILSON ABRÃO Nº 22

Cidade: MATINHOS Est. PR

CNPJ: 26.07.466/0001.61 Inscr. Est.

Condições de Pagamento:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
SERVIÇO DE PODA DE ARBÓREAS	
EM VIAS e ESTABELIMENTOS PÚBLICOS	
COM RECOLHIMENTO FOLHAS e TRONCOS	
COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS	
INSUMOS e OY PODADOURAS DE GRUBRIDADO	
PERÍODO 01-08 A 31-08	19.709,52
CUPRIMB 4297-18 LOTE 01	
RETENÇÃO ISS 2% 04/394,19	
DADOS BANCÁRIOS B BRASII	
AG 2537-200000-24027.3	

Atesto que os: ( ) Materiais (X) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:  
Em: 14/09/17

Assinatura do Secretário

Atesto que os: ( ) Materiais (X) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:  
Em: 14/09/17

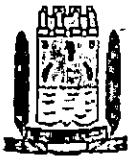
Assinatura do Secretário

**Dayves Souza Guedes**  
Decreto nº 152/2013  
Gestor Ambiental

Atesto que os: ( ) Materiais (X) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:  
Em: 14/09/17

Assinatura do Secretário  
**Angela M. de O. Cunha**  
Decreto nº 608/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009358 EMPENHO: 004297/18 Ordinário**

**Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 185420111 2 046 339 37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LI 02776**  
**Projeto/Atividade: POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS**

**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: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMP LOCACAO DE MAO-DE-OBRA**  
**Valor da Liquidação: R\$ 19.709,52 (dezenove mil setecentos e nove reais e \*\*\*\*\***  
**cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções: ISS 394,19**

**Total das Retenções:**  
**394,19**  
**VALOR LIQUIDADO: 15,33**

**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\$ 18.709,52 (dezenove mil setecentos e nove reais e \*\*\*\*\*cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Setembro de 2018.