

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
 008257/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 18.542.0111.2.121.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 2777

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 16 SOLICITAÇÃO 3380/2017 PROC. COMPRA 40 EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 725.000,00 SALDO ANTERIOR 296.881,60 VALOR DO EMPENHO 278.495,00 SALDO ATUAL 18.386,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	67	dr	Locacao de 01 (um) caminhao compactador de lixo com capacidade minima para coleta e transporte 15 m³ de residuos.	763,00	51.121,00
1	74,5	sdr	Locacao de 04 (quatro) caminhoes compactadores de lixo com capacidade minima para coleta e transporte de 15 m³ de residuos. SEC.MUN.MEIO AMBIENTE	3.052,00	227.374,00

*Parcela Nº. 665 - R\$ 52.205,00
 Parcela Nº. 682 - R\$ 106.800,00*

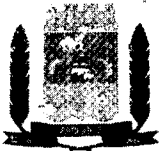
CONTRATO 2017 REDUZIDA 02778

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 278.495,00

CONFERENTE Nº MEMORIAL UNICO CRC/PR 047.434/0-2	ORDERADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 14/12 CHEQUE Nº 03 900 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 16/10/17 LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6165/2017
SOL.EMPENHO3380/2017

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:	2778 - 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
1	1	67,00	drs	Locação de 01 (um) caminhão compactador de lixo com capacidade mínima para coleta e transporte de 15 m³ de resíduos.		763,00	51.121,00
2	1	74,50	drs	Locação de 04 (quatro) caminhões compactadores de lixo com capacidade mínima para coleta e transporte de 15 m³ de resíduos.		3.052,00	227.374,00
Valor Total R\$.....							278.495,00

Matinhos, 10/10/2017

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"

000682

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Endereço PASTOR ELIAS ABRAHÃO Nº 22

Cidade MATINHOS Estado PR

Inscrição _____ CNPJ (MF) 76.017.466/0001-61

Condições de Pcto. _____ Data da Emissão 01/12/2017

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM FATOR DE LIXO CAP. 15M ³ PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE MATINHOS SENDO 140 DIÁRIAS NO VALOR R\$ 763,00 TOTAL R\$ 106.820,00	106.820,00
CUPEN 40 Nº 8257/17 PRECÃO 01/6/2017 ATA 0491/2017	
NETFIMAL ISS 2% R\$ 2.136,40	
DADOS BANCÁRIOS BANCO BRASIL AG. 2537-2000-24077-3	
TOTAL DA NOTA R\$	106.820,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013417 **EMPENHO:** 008257/17 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 185420111 2 121 339 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
 Rio Branco do Sul

Licitação: Registro de Prec 16

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 106.820,00 (cento e seis mil *****oitocentos e vinte r
 eais*****
Retenções: ISS 2.136,40

Total das Retenções:
 2.136,40
VALOR LÍQUIDO: 104.683,60

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\$ 106.820,00 (cento e seis mil *****oitocentos e vinte reais*****

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

Matinhos, 2.136,40
 07 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

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:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005833000000

VALOR TOTAL:

104.683,60

******* 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.B39.8E6.F40.C90.912