



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001015/15 Global Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. Nº CONTA 2504

CREADOR 6390-ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA-ME CPF/CNPJ 07.592.452/0001-59
ENDEREÇO Rua: Tavares de Lyra 1834 Afonso FONE CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO Pregao NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 388 PROC. COMPRA 2 EMISSÃO 11.02.15 VENCIMENTO 31.12.15

VALOR ORÇADO 900.000,00 SALDO ANTERIOR 684.704,10 VALOR DO EMPENHO 46.500,00 SALDO ATUAL 638.204,10

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 12 | | Serviço de Locacao de (01) Rolo Compactador de solo com pneus e com vibrador com peso entre 7.000 a 7.500 kg, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano. ND 1274/2015 R# 3.875,00 ND 1307/15 R# 3.875,00 ND 1347/15 R# 3.875,00 ND 1390/15 R# 3.875,00 ND 1424/15 R# 3.875,00 ND 1456/15 R# 3.875,00 | 3.875,00 | 46.500,00 |

CONTRATO 2013 REDUZIDA 02507
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 46.500,00

| | |
|---|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/11/16 CHEQUE Nº 03.12 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 11,02,15 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000062 EMPENHO: 001015/15 Global

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 39.12.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 6390 ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA-ME **CNPJ/CPF:** 07.592.452/0001-59
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Pregao Presencia 2

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM

Valor da Liquidação: R\$ 3.875,00 (tres mil oitocentos e ****setenta e cinco reais

S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.875,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$3.875,00 (tres mil oitocentos e ****setenta e cinco reais*****

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

Matinhos, 05 de Janeiro de 2016.