

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 001330/17 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 3030

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 528/2017 PROC. COMPRA 2 EMISSÃO 13.02.17 13.02.17

VALOR ORÇADO 746.684,39 SALDO ANTERIOR 390.322,11 VALOR DO EMPENHO 46.500,00 SALDO ATUAL 343.822,11

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 12 | Me | Servicos de locacao de um rolo compactador de solo c/pneus e c/vibrador c/peso entre 7.000 a 7.500kg p/atender a Sec.Mun. de Obras. | 3.875,00 | 46.500,00 |

ND-1245 12 3.875,00
→ ND-2307 12 3.875,00

CONTRATO 2013 REDUZIDA 03033
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 46.500,00

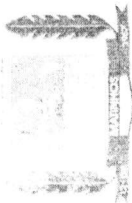
CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/04
CHEQUE Nº 03 315 NF 2307
BANCO 3902
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 13/02/17
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: / / NOME/CPF ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



Ofício Nº 085.2016
Ao Gabinete:
Senhor Prefeito,

Data: 06/02/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA - ME
CNPJ: 07.592.452/0001-59
Termo da Ata nº 005/2013
Pregão Presencial: nº 002/2013
PROCESSO: 002/2013
INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO: 21/1/18
Fonte de Recurso: 000- Reserva: 91

Justificativa: Conforme normativa do processo licitatório, todo contrato deverá ser empenhado global, sendo fracionado o valor global em pagamentos mensais

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | ESTOQUE SECRETARIA | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO DIAS | SALDO | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|------|------------------|-----------------------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------|---------------|
| 1 | forração do rolo | 1 | UNID. | 1 | 0 | 0 | 12 meses | 0,00 | R\$ 3.875,00 | R\$ 46.500,00 |
| XX | empenho global | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |


 JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
 Secretário Municipal de Obras


 Ruy Hauef Reichert
 Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003304 **EMPENHO:** 001330/17 Global

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 39.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 03033
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 Pinha

Licitação: Pregao Presencia 2

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.875,00 (tres mil oitocentos e ****setenta e cinco reai

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, 11 de Abril de 2017.