



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
 001852/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0112.2.048.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. Nº CONTA 2836

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

ENDERECO LICITAÇÃO Pregao Presencial Nº 2 SOLICITAÇÃO 731/2017 PROC. COMPRA 6 EMISSÃO 06.03.17 06.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	553.500,00	64.372,92	489.127,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	ME	Locacao de (01) Rolo Compactador de solo com pneus e com vibrador com peso entre 6.800 a 7.500 kg, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano. SEC.MUN.DE OBRAS ND-2308 R\$ 5.364,41	5.364,41	64.372,92

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04701
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 64.372,92

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13-04-17 CHEQUE Nº 08317 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 06/03/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

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

Ofício Nº 138.2017

Data: 06/03/2017

Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

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
 Contrato: 010/2017
 Pregão Presencial: 002/2017
 PROCESSO: 006/2017
 INÍCIO CONTRATO: 2/2/17
 VENCIMENTO CONTRATO: 2/2/18
 Fonte de Recurso: 000- Reserva: 557

Justificativa: conforme normativa do TCE-PR todo contrato deverá ser empenhado global, esse equipamento é para compactar o solo aplicado com bica corrida nas ruas

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	locação de rolo	1	UNID.	1	0	1	12 meses	0,00	R\$ 5.364,41	R\$ 64.327,92
XX	empenho global	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

CONTRATO EM ANEXO

JOÃO CARLOS ESPRITO SANTO
 Secretário Municipal de Obras

AUTORIZO
 RUYVALDER REICHERT
 Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003303 **EMPENHO:** 001852/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510112 2 048 339 39.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 04701
Projeto/Atividade: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

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\$ 5.364,41 (cinco mil trezentos e ****sessenta e quatro re
 ais e quarenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.364,41

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\$ 5.364,41 (cinco mil trezentos e **** sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos*****

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

Matinhos, 11 de Abril de 2017.