

# 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 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. Nº CONTA 3030

CRÉDOR 6390-ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA-ME CPF/CNPJ 07.592.452/0001-59  
ENDEREÇO Rua: Tavares de Lyra 1834 Afons FONE CIDADE Sao 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	R\$ 3.875,00	
			ND-2307	R\$ 3.875,00	
			ND-2351	R\$ 3.875,00	
			ND-2397	R\$ 3.875,00	
			ND-2434	R\$ 3.875,00	
			ND-2492	R\$ 3.875,00	

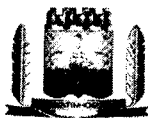
CONTRATO 2013 REDUZIDA 03033  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 46.500,00

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/12  
CHEQUE Nº 03 902 ND 2640  
BANCO 3905  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

ND-2530 R\$ 3.875,00 ND-2640 R\$ 3.875,00  
ND-2574 R\$ 3.875,00  
ND-2605 R\$ 3.875,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

2017 24/01/15

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					528/2017	
<b>Modalidade:</b>	Pregão Presencial: 002/2013      Processo: 002/2013      Contrato: 005/2013					
<b>Requisitante:</b>	Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano					
<b>Fornecedor:</b>	Robert Andreo Dias Barbosa - Me					
<b>Endereço:</b>	Rua Tavares de Lira - nº1834					
<b>Cidade:</b>	São José dos Pinhais - Pr					
<b>Fone:</b>						
<b>CNPJ:</b>	07.592.452/0001-59					
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
1	12	mês	Serviços de Locação 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.	R\$ 3.875,00	R\$ 46.500,00	
2						
3						
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 46.500,00</b>	

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

*R. Rinaldo*

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

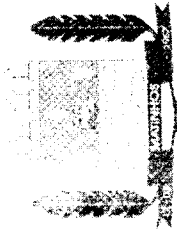
Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

3.2020

33 90.39.12.00



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

Ofício Nº 085.2016

Data: 06/02/2017

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

Termo da Ata nº 005/2013

Pregão Presencial: nº 002/2013

PROCESSO: 002/2013

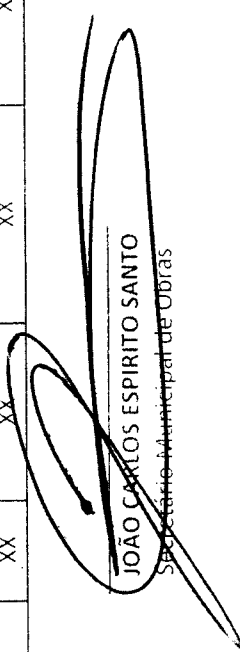
INÍCIO CONTRATO:


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	locação 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  
Secretaria Municipal de Obras

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013387      **EMPENHO:** 001330/17      Global

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 39.00.00      LOCAÇÃO 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

**Licitação:** Pregao Presencia 2      Sao Jose dos Pinhais

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

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,      06 de Dezembro de 2017.