

# 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 N° CONTA: 3030

CREDOR: 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.  N.D - 2245 R\$ 3.875,00	3.875,00	46.500,00

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	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 24/02 CHEQUE Nº: 03 198 Nº 2245 BANCO: 390  TESOUREIRO	EMITENTE  EMITIDO: 13/02/17 LIQUIDAÇÃO: / /

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**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001514 **EMPENHO:** 001330/17 Global

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 39.00.00 LOCALCAO 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:** LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.875,00 (tres mil oitocentos e \*\*\*\*setenta e cinco real  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.875,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

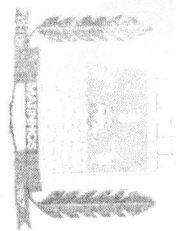
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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, 21 de Fevereiro de 2017.



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:

21/11/18

VENCIMENTO CONTRATO:

21/11/18

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~~  
~~Secretário Municipal de Obras~~

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

ofício 085.2017 empenho so rolos