

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

11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 Gabinete do Secretario
15.451.0115.2.047.3390.39.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 3030

CREADOR 6390-ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA-ME CPE/CNPJ 07.592.452/0001-59
Rua: Tavares de Lyra 1834 Afons FONE CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NUMERO 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 UNITARIO	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-2434 R\$ 3.875,00		

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

CONFERENTE: RUY HAUER REICHERT
IVO MIRSES JUNIOR CRCSP 047.4310-2
TESOURARIA: RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 13/07
CHEQUE Nº 03 500 NF 2434
BANCO 3900
EMITIDO 13/02/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
EMITENTE: RUY HAUER REICHERT

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(MOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL 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: 006755 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 Pinhais

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 reais

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.875,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

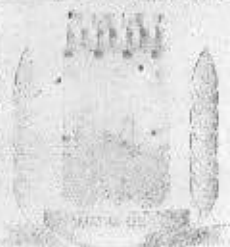
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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, 07 de Julho de 2017.



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 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
15.451.0112.2.048.3390.39.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA: 2836

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

licitação: Pregao Presencial NUMERO: 2 SOLICITAÇÃO: 731/2017 PROC. COMPRA: 6 CIDADE: EMISSÃO: 06.03.17 06.03.17

VALOR ORÇADO: 600.000,00 SALDO ANTERIOR: 553.500,00 VALOR DO EMPENHO: 64.372,92 SALDO ATUAL: 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	5.364,41	64.372,92

→ DND 2435 PB 5.364,41

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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CROPR 047.4340-2	ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 13/07 CHEQUE Nº: 00 500NF 2435	EMITENTE:
BANCO: 3902 TELOSUICRE	EMISSÃO: 06/03/17 LIQUIDAÇÃO: 1/1

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: 006757 EMPENHO: 001852/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 154510112 2 048 339 39.00.00 LOCAÇÃO 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
 Licitação: Pregão Presencia 2 São Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 5.364,41 (cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais 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, 07 de Julho de 2017.

SÓ ROLOS**ROBERT ANDRÉO DIAS BARBOSA ME**

Rua Tavares de Lyra, 1834 CEP 83065-180

São José dos Pinhais – Afonso Pena – Paraná

(41) 3283-6632

CNPJ: 07.592.452/0001-59

Insc. Est: 903.70.732-18

NOTA DE DÉBITO

2435

DATA DE EMISSÃO

05/07/2017

FATURA**DUPLICATA**

NÚMERO

VALOR

NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

2435

R\$ 5.364,41

2435

R\$ 5.364,41

À VISTA

Condições de Pagamento: Depósito em conta.

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO: RUA PASTOS ELIAS ABRAÃO, 22

CIDADE: MATINHOS - PR

CNPJ: 76.017.466/0001-61 INSC. EST.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos

Estabelecimento isento de emissão de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar nº 116/2003, a qual passou a vigorar em 01/08/2003.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR

UNITÁRIO

TOTAL

R\$ 5.364,41

R\$ 5.364,41

EMPENHO: 001852/17

TOTAL**R\$ 5.364,41**

RECEBEMOS DE ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA ME, A NOTA DE DEBITO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS S/ OPERADOR

NOTA DE DÉBITO

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor