

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

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
ENDEREÇO Rua: Tavares de Lyra 1834 Afonso FONE CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NUMERO 2 SOLICITAÇÃO 731/2017 PROC. COMPRA 6 EMISSÃO 06.03.17 06.03.17

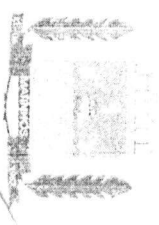
VALOR ORÇADO 600.000,00 SALDO ANTERIOR 553.500,00 VALOR DO EMPENHO 64.372,92 SALDO ATUAL 489.127,08

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 ND-2350 P& 5.364,41 ND-2350 P& 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 18-05-17 CHEQUE Nº 00382 BANCO 3000 TESOUREIRO	EMITIDO 06/03/17 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 138/2017
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,
 Data: 06/03/2017

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
 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 aplicada 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\$ 64.377,92
XX	empenho global	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

AUTORIZO

ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA
 Prefeito Municipal

ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA
 Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004520 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
Licitação: Pregao Presencia 2 Sao Jose dos Pinhais

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 reais e quarenta e um centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.364,41

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\$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, 15 de Maio de 2017.

