

# 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  
001002/17 Ordinário Orcamentario

ORÇAO  
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

CREDOR 5196-L.A.DOS SANTOS ATERROS CPF/CNPJ 07.327.460/0001-78  
ENDEREÇO Rua: Martinho Ramos 471 Tabuleiro FONE 99590760 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 45 SOLICITAÇÃO 386/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 31.01.17 31.01.17

VALOR ORÇADO 746.684,39 SALDO ANTERIOR 428.638,11 VALOR DO EMPENHO 24.996,00 SALDO ATUAL 403.642,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	Me	Locacao de um caminhao com car-roceria (toco) com capacidade mi-nima de 6M3 de carga, de fabrica cao igual ou superior ao ano de 2.000 para transporte de materi-al solido, residuos vegetais e entulhos, cfe. demanda da Secreta-ria c/horario de 2a. q 6a. feira das 07hrs as 11hrs e das 13hrs as 17hrs e nos sabados das 07 hrs a 11hrs, disponibilizando motorista devidamente habili-tado. Todas as despesas com combustiveis, manutencao, encar-gos sociais, impostos ou outras despesas que porventura houver		
NF 2017 00088 R\$ 6.249,00 09/16/2017					

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

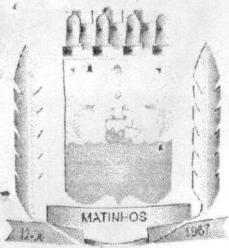
CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 09/03/17 CHEQUE Nº 0320911/NF 92 BANCO 390  TESCOUREIRA	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___  EMITENTE

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

→ NF. 092 R\$ 6.249,00



# 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  
001002/17 Ordinario Orcamentario

ORGAO 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. Nº CONTA 3030

CREADOR 5196-L.A.DOS SANTOS ATERROS CPF/CNPJ 07.327.460/0001-78  
ENDEREÇO Rua: Martinho Ramos 471 Tabuleiro FONE 99590760 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 45 SOLICITAÇÃO 386/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 31.01.17 31.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
746.684,39	428.638,11	24.996,00	403.642,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ficam a cargo da empresa con - tratada.	6.249,00	24.996,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03033

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 24.996,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09-02-17 CHEQUE Nº 00162 BANCO 3900	EMITIDO 31/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO	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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



GUIA.....: 5140/2017

TIPO CADASTRO...:2

CADASTRO.....: 3733-0

CONTRIBUINTE...:L. A. DOS SANTOS ATERROS

CPF/CNPJ.....:07.327.460/0001-78

ENDEREÇO.....:RUA MARTINHO RAMOS (C.B.CAI Nº 461

COMPLEMENTO.....:

BAIRRO.....:TABULEIRO

CEP.....:83260000

ANº DIVIDA  
2017 60 Iss Retido

PAR S VENCIMENTO  
1 5 06/04/2017

ORIG.  
124,98

JUROS  
,00

MULTA  
,00

CORRE.  
0,00

VLR CORRIG.  
124,98

cento e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos

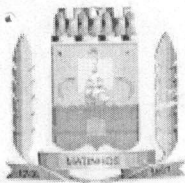
124,98

DATA DE EMISSÃO...:06/03/2017  
DATA DE VALIDADE...:06/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81660000001-1 24982632201-1 70406000000-4 00051400979-4





# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 5140/2017

TIPO CADASTRO...:2

CADASTRO.....: 3733-0

CONTRIBUINTE...:L. A. DOS SANTOS ATERROS

CPF/CNPJ.....:07.327.460/0001-78

ENDEREÇO.....:RUA MARTINHO RAMOS (C.B.CAI N° 461

COMPLEMENTO.....:

BAIRRO.....:TABULEIRO

CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	60 Iss Retido	001 5 06/04/2017	124,98	,00	,00	0,00	124,98

cento e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos

124,98

DATA DE EMISSÃO...:06/03/2017

DATA DE VALIDADE...:06/04/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.

Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento

\*\*\* NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO \*\*\*

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.26  
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====  
Convenio CONVENIO IPTU  
Codigo de Barras 81660000001-1 24982632201-1  
70406000000-4 00051400979-4  
Data do pagamento 08/03/2017  
Valor Total 124,98  
=====

DOCUMENTO: 030808  
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB0.069.CB7.5AE.9BB



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

Ofício Nº 066 2017

Data: 30/04/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA:

L.A DOS SANTOS ATERROS- LTDA-ME

CNPJ:

07.327.460/0001-78

ATA: 233/2016

CONTRATO: 044/2015

PROCESSO: 069/2015


INÍCIO CONTRATO: 29/4/16

ENCERRAMENTO CONTRATO: 29/4/17

Fonte de Recursos: 000 - Reserva nº 308

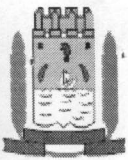
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
4	Locação de Caminhão	1	UNID.	1	0	empenho global	mensal	xx	xx	R\$ 24.996,00
XX	conforme anexo.	XX	XX	XX	XX	do apostilamento	XX	XX	XX	XX

  
JOÃO CARLOS ESPÍRITO SANTO  
Secretário 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**

**NÓTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001876      **EMPENHO:** 001002/17      Ordinário

**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:** 5196 L.A.DOS SANTOS ATERROS      **CNPJ/CPF:** 07.327.460/0001-78  
 Matinhos

**Licitação:** Pregao Presencia 45

**Objeto da Despesa:**      LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      6.249,00      (seis mil duzentos e \*\*\*\*\*quarenta e nove reali  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**      ISS      124,98

**Total das Retenções:**      124,98  
**VALOR LIQUIDO:**      6.124,02

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\$6.249,00 (seis mil duzentos e \*\*\*\*\* quarenta e nove reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      02      de Marco      124,98      de 2017.