

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 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA: 3030

CREADOR: 6390-ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA-ME CPF/CNPJ: 07.592.452/0001-59
 ENDEREÇO: Rua: Tavares de Lyra 1834 Afons 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. <i>ND- 1243 R\$ 3.875,00</i> <i>ND- 2277 R\$ 3.875,00</i> | 3.875,00 | 46.500,00 |

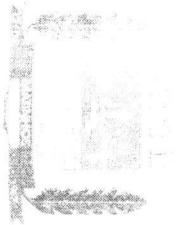
CONTRATO: 2013 REDUZIDA: 03033

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 46.500,00

| | |
|---|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 23/03 CHEQUE Nº: 03 257 ND 2277 BANCO: <i>[Signature]</i> TESOUREIRO: <i>[Signature]</i> | ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO: 13/02/17 LIQUIDAÇÃO: <i>[Signature]</i> EMITENTE: <i>[Signature]</i> |
|---|---|

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 MARANHÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício nº 085, 2016

Data: 06/02/2017

Ào 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 Lei nº 005/2013

Preço Estimado: nº 002/2013

PROCESSO: 002/2013

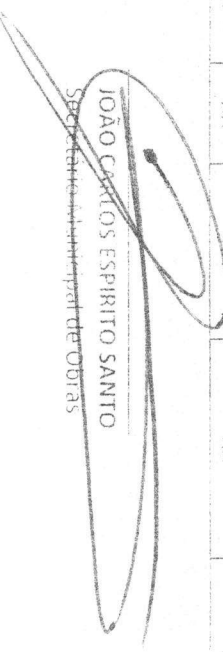
Fonte de Recurso: 000- Reserva - 91


EMPENHO GLOBAL:

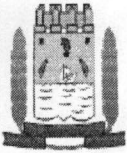
21/1/18

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
Secretaria Municipal de Obras


Ruy Halter Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002350 **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
 Sao Jose dos Pinha

Licitação: Pregao Presencia 2

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 reali
 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, 16 de Marco de 2017.