

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. Nº CONTA: 3030

CREADOR: 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: Pregão 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

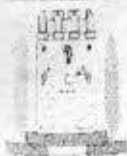
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	Me	Servicos de locacao de um rolo compactador de solo c/pneus e c/vibrador c/peso entre 7.000 a 7.500kg p/atender a Sec.Mun. de Obras.	3.875,00	46.500,00
			ND-1245 . 12 3.875,00		
			ND-2307 12 3.875,00		
			ND-2351 12 3.875,00		
			ND-2397 12 3.875,00		
			ND-2434 12 3.875,00		
			ND-2472 12 3.875,00		

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
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 16/11
 CHEQUE Nº: 03 841 ND 2605
 BANCO: 3902
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 13/02/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 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

ND-2530 12 3.875,00
 ND-2574 12 3.875,00
 ND-2605 12 3.875,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012235 EMPENHO: 001330/17 Global

Orgão: 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 Pinhais

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 reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.875,00

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\$ 3.875,00 (tres mil oitocentos e **** setenta e cinco reais

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

Matinhos, 10 de Novembro 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

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 Afons FONE São Jose dos PinPR
 LICITAÇÃO Pregao Presencial Nº 2 SOLICITAÇÃO 731/2017 PROC. COMPRA 6 EMISSÃO 06.03.17 06.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	553.500,00	64.372,92	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
			ND-2308 R\$ 5.364,41		
			ND-2350 R\$ 5.364,41		
			ND-2398 R\$ 5.364,41		
			ND-2435 R\$ 5.364,41		
			ND-2483 R\$ 5.364,41		
			ND-2529 R\$ 5.364,41		

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRO/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 03841 ND 2606 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 06/03/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____
 NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

ND-2575 R\$ 5.364,41
 ND-2606 R\$ 5.364,41

SÓ ROLOS



SO ROLOS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

2606

DATA DE EMISSÃO

08/11/2017

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO

VALOR

NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

2606

R\$ 5.364,41

2606

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

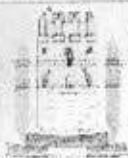
CNPJ: 76.017.466/0001-61 **INSC. EST.:** ISENTO

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	UNITÁRIO	TOTAL
LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR	R\$ 5.364,41	R\$ 5.364,41
	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 recebedor	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012236 EMPENHO: 001852/17 Ordinário

Orgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510112 2 048 339 39.00.00 LOCALIZAÇÃO 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
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Pregão Presencia 2

Objeto da Despesa: LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTROS SERVIÇOS 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, 10 de Novembro de 2017.

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005335000000

VALOR TOTAL:

9.239,41

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA-ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.982-2

CONTA : 00.000.038.607-3

Nr. Autenticação: 6.102.70B.614.DF3.161