



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 93.260-000  
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 Ordinário 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

CREADOR: 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 CIDADE

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	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-2493 R\$ 5.364,41		
			ND-2529 R\$ 5.364,41		

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

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRG/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 13/10 CHEQUE Nº: 00758 ND 2575 BANCO: 3900  TESOUREIRO	EMITIDO: 06/03/17 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-2575 R\$ 5.364,41





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010852      **EMPENHO:** 001852/17      Ordinario

**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:** Pregao Presencia 2      Sao 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) - 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,      09      de Outubro      de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

## 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:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00470200000

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: 8.955.318.470.468.75F



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-006  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@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 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. Nº CONTA: 3030

CREDOR: 6390-ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA-ME CPF/CNPJ: 07.592.452/0001-59  
ENDEREÇO: Rua: Tavares de Lyra 1834 Afons FONE: SAO Jose dos PinPR CIDADE

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.	3.875,00	46.500,00
			ND-1245	R\$ 3.875,00	
			ND-2307	R\$ 3.875,00	
			ND-2351	R\$ 3.875,00	
			ND-2397	R\$ 3.875,00	
			ND-2434	R\$ 3.875,00	
			ND-2492	R\$ 3.875,00	

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	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 13/10 CHEQUE Nº: 758 ND 2574 BANCO: 3992  TESOUREIRO	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 R\$ 3.875,00  
 -ND-2574 R\$ 3.875,00





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010855      **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  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**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,      09      de Outubro      de 2017.