



# PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 001267/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT: 15.451.0112.2.051.3390.39.12.00 LOCAÇÃO 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 Afonso FONE: CIDADE: São Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Pregão Presencial NÚMERO: 2 SOLICITAÇÃO: 479/2018 PROC. COMPRA: 6 EMISSÃO: 22.02.18 22.02.18

VALOR ORÇADO: 200.000,00 SALDO ANTERIOR: 264.372,92 VALOR DO EMPENHO: 64.372,92 SALDO ATUAL: 200.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	ME	Locação 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. Locação de rolo compactador de solo.	5364,4100	64.372,92
			ND. 2789 R\$ 5.364,41		
			ND. 2773 R\$ 5.364,41		
			ND. 2826 R\$ 5.364,41		
			ND. 2853 R\$ 5.364,41		
			ND. 2892 R\$ 5.364,41		

CONTRATO: ND. 2935 R\$ 5.364,41 REDUZIDA: 04701

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 64.372,92

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR  
 CPF/PR 047.33410-2

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 Prefeito Municipal

DATA DE PAGTO: 24/12  
 CHEQUE Nº: 03 890 NF 3137  
 BANCO: 3902  
 TESOUREIRO: [Assinatura]

EMITIDO: 22/02/18  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
 EMITENTE: [Assinatura]

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. 2983 R\$ 5.364,41 NF: 3137 R\$ 5.364,41

ND. 3027 R\$ 5.364,41



Atesto que o:

( ) material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição, 07 / DEZEMBRO / 2018

*Jair de Borba Rosa*

Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa  
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

( ) material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição, 07 / DEZEMBRO / 2018

*Paula Letar*

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

( ) material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição, 07 / DEZEMBRO / 2018

Assinatura e carimbo do responsável

Sérgio de Sá  
Chefe de Gabinete Administrativo  
Secretaria de Obras



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013932 EMPENHO: 001267/18 Ordinário**

**Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 154510112 2 051 339 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 LIQUIDADO 64,41**

**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, 19 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

**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:**

**24/12/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005570000000**

**VALOR TOTAL:**

**10.254,41**

**\*\*\*\*\* 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**

=====