

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
Rua: Tavares de Lyra 1834 Afons FONE: CIDADE: Sao Jose dos PinPR

ENDERECO: Pregao Presencial LICITAÇÃO: 2 NÚMERO: 528/2017 SOLICITAÇÃO: 2 PROC. COMPRA: 13.02.17 EMISSÃO: 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	

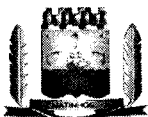
CONTRATO: 2018 REDUZIDA: 03033
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 46.500,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA GESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 01/02/18 CHEQUE Nº: 004 ND 2681 BANCO: 3900 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-2030 12 3.875,00
 ND-2031 12 3.875,00
 ND-2032 12 3.875,00
 ND-2040 12 3.875,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

sem 24/01/15

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					528/2017	
Modalidade:	Pregão Presencial: 002/2013			Processo: 002/2013	Contrato: 005/2013	
Requisitante:	Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano					
Fornecedor:	Robert Andreo Dias Barbosa - Me					
Endereço:	Rua Tavares de Lira - nº1834					
Cidade:	São José dos Pinhais - Pr					
Fone:						
CNPJ:	07.592.452/0001-59					
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
1	12	mês	Serviços de Locação de (01) Rolo Compactador de solo com pneus e com vibrador com peso entre 7.000 a 7.500 kg, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano.	R\$ 3.875,00	R\$ 46.500,00	
2						
3						
				TOTAL:	R\$ 46.500,00	

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

R. Rinaldo

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

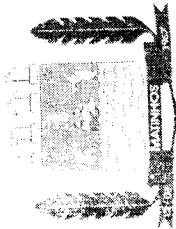
Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

5.3030

33 90.39 12 00



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

Ofício Nº 085.2016

Data: 06/02/2017

Ao 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 Ata nº 005/2013

Pregão Presencial: nº 002/2013

PROCESSO: 002/2013

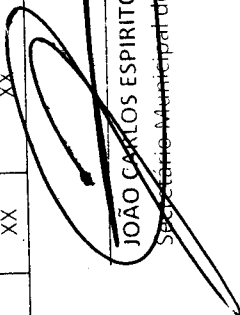
INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO: 21/1/18


Fonte de Recurso: 000- Reserva: 91

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 Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000399 **EMPENHO:** 001330/17 Global

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 39.12.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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 EQUIPAM
Valor da Liquidação: R\$ 3.875,00 (tres mil oitocentos e ****setenta e cinco reais

S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: R\$ 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, 08 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

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:**01/02/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000040000000****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: 6.8BE.DE1.B59.F26.8B9