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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 002282/18 Global 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 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP
Nº CONTA: 2836

CREDOR: 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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	
Pregao Presencial	12	857/2018	20	04.04.18	04.04.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	194.307,08	58.680,00	135.627,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	ME	Locacao de rolo compactador vibratorio, com peso operacional de 6.800 a 7.000 kg para uso em servicos de pavimentacao, sem operador. SEC.MUN.DE OBRAS	4890,0000	58.680,00

CONTRATO: 2018
REDUZIDA: 04701
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic
TOTAL LÍQUIDO: 58.680,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/07
CHEQUE Nº 03 911 NF 2891
BANCO 8900
TESOUREIRO

EMITIDO 04/04/18
LIQUIDAÇÃO __/__/__
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: __/__/__ NOME/CPF ASSINATURA

N.D- 2787 R$ 4.890,00 N.D. 2891 R$ 4.890,00
N.D- 2843 R$ 4.890,00
N.D- 2854 R$ 4.890,00

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 2891 DATA DE EMISSÃO 09/07/2018

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
2891	R$ 4.890,00	2891	R$ 4.890,00	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: quatro mil oitocentos e noventa reais

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$ 4.890,00	R$ 4.890,00
EMPENHO: 002282/18		
	TOTAL	R$ 4.890,00

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: 006821 EMPENHO: 002282/18 Global

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
Sao Jose dos Pinhai

Licitação: Pregao Presencia 12

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R$ 4.890,00 (quatro mil oitocentos e **noventa reais*******
****
****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.890,00

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
Oficio de Diária, ou
Oficio 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$ 4.890,00 (quatro mil oitocentos e **
noventa reais**********
****

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

Matinhos, 11 de Julho de 2018.