



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
001267/18 Ordinario 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 Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Pregao 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	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. Locacao de rolo compactador de solo. ND. 2789 R\$ 5.364,41 ND. 2773 R\$ 5.364,41 ND. 2826 R\$ 5.364,41 ND. 2853 R\$ 5.364,41	5364,4100	64.372,92

CONTRATO REDUZIDA 04701

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/06 CHEQUE Nº 03 320 NF 2858 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 22/02/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005434 **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
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Pregao Presencia 2

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 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, 07 de Junho de 2018.