



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: fincas@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 LOCAÇÃO 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 Pregao Presencial NÚMERO 12 SOLICITAÇÃO 857/2018 PROC. COMPRA 20 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 194.307,08 VALOR DO EMPENHO 58.680,00 SALDO ATUAL 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
				ND. 3028 R\$ 4.890,00	
				ND. 3078 R\$ 4.890,00	

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

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/0-0
ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/11/18
CHEQUE Nº 03 721 N 3078
BANCO 3900
EMITIDO 04/04/18
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE Dama
TESOUREIRO

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

ND. 2787 R\$ 4.890,00 ND. 2891 R\$ 4.890,00
ND. 2843 R\$ 4.890,00 ND. 2934 R\$ 4.890,00

Atesto que o:
() material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
(X) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Município, 07 / NOVEMBRO / 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.
(X) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Município, 07 / NOVEMBRO / 2018
[Assinatura]
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:
() material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
(X) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Município, 07 / NOVEMBRO / 2018
Assinatura e carimbo do responsável

Sérgio
Chefe do Setor Administrativo
Secretaria Municipal de Obras



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011885 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 Pinhais

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 LIQUIDADO: 4.890,00

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\$ 4.890,00 (quatro mil oitocentos e **noventa reais**

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

Matinhos, 09 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

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:**14/11/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004683000000****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**

=====

Nr. Autenticação: B.3C6.B66.B8A.B76.A5D