



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº de 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 LOCALIZAÇÃO 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 Afo: FONE: CIDADE: São Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Pregao Presencial NUMERO: 12 SOLICITAÇÃO: 857/2018 PRÓC. 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

CONTRATO: 2018 REDUZIDA: 04701

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 58.680,00

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

ORDENADOR DA DESPESA:   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 18/10/18  
CHEQUE Nº: 03 639 NF 3028  
BANCO: 3900  
TESOUREIRO:

EMITIDO: 04/04/18  
LIQUIDAÇÃO: 1/1  
EMITENTE:

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINOS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:  
N.D. 2854 R\$ 4.890,00



Afecto que o:

( ) material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matámos, 08 / OUTUBRO 2018

Assinatura e carimbo do responsável

Afecto que o:

( ) material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matámos, 08 / OUTUBRO 2018

Assinatura e carimbo do responsável

Afecto que o:

( ) material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matámos, 08 / OUTUBRO 2018

Assinatura e carimbo do responsável

**Santos**  
Chefe  
Secretaria de Obras e Urbanismo



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010646 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  
**Licitação:** Pregao Presencia 12 Sao Jose dos Pinhais

**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) - 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, 10 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

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:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004192000000

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: 4.1B1.34C.D13.F76.BB8