



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
000643/19 Ordinário 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 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIP N° CONTA 2836

CREDOR 5196-L.A.DOS SANTOS ATERROS CPF/CNPJ 07.327.460/0001-78
ENDEREÇO Rua: Martinho Ramos 471 Tabuleiro FONE 99590760 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 45 SOLICITAÇÃO 201/2019 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 21.01.19 21.01.19

VALOR ORÇADO 120.000,00 SALDO ANTERIOR 120.000,00 VALOR DO EMPENHO 26.138,32 SALDO ATUAL 93.861,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	me	Locacao de 01 caminhao com carroceria (toco) com capacidade minima de 6m3 de carga, de fabricacao igual ou superior ao ano 2.000, para transporte de material solido (entulho, aterro e residuos de limpeza da praia), conforme demanda da Secretaria de Meio Ambiente, com horario de segunda a sexta feira das 07h as 11h e das 13h as 17h e nos sabados das 07h as 11h, disponibilizando motorista devidamente habilitado. Todas as despesas com combustiveis, manutencao, encargos sociais,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 08 133 NF 178
BANCO 3902

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

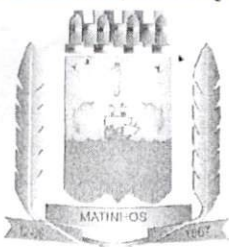
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
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

NE: 0175 R\$ 6534,58
2019 R\$ 34,58



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
000643/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 N° CONTA 2836

CREADOR 5196-L.A.DOS SANTOS ATERROS CPF/CNPJ 07.327.460/0001-78
ENDEREÇO Rua: Martinho Ramos 471 Tabuleiro FONE 99590760 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 45 SOLICITAÇÃO 201/2019 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 21.01.19 21.01.19

VALOR ORÇADO 120.000,00 SALDO ANTERIOR 120.000,00 VALOR DO EMPENHO 26.138,32 SALDO ATUAL 93.861,68

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			impostos ou outras despesas que porventura houver ficam a cargo da empresa contratada. REF JANEIRO/ABRIL 2019	6534,5800	26.138,32

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04701
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 26.138,32

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA FERRETTI CAC/PR-436280/0-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 03 133</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 21/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

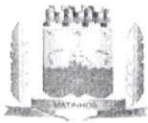
RECIBO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					201/2018	
Modalidade:	Pregão Presencial: 045/2015		Processo: 069/2015	Contrato: 044/2016		
Requisitante:	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					
Fornecedor:	L.A.dos Santos Aterros					
Endereço:	Rua Martinho Ramos, 461					
Cidade:	Matinhos - Paraná					
Fone:	(41) 9959-0760					
CNPJ:	07.327.460/0001-78					
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
4	4	Meses	Locação de 01 caminhões com carroceria (toco) com capacidade mínima de 6m ³ de carga, de fabricação igual ou superior ao ano 2.000, para transporte de material sólido, resíduos vegetais e entulhos, conforme demanda da Secretaria de Meio Ambiente, com horário de segunda a sexta feira das 07h às 11h e das 13h às 17h e nos sábados das 07h às 11h, disponibilizando motorista devidamente habilitado. Todas as despesas com combustíveis, manutenção, encargos sociais, impostos ou outras despesas que porventura houver ficam a cargo da empresa contratada. REF. JANEIRO/ABRIL2019	R\$ 6.534,58	R\$	26.138,32
			O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 12 MESES A PARTIR 29/04/2018			
				TOTAL:	R\$	26.138,32

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria: **RESERVA DE SALDO N° 972** | Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 18/04/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

Ofício Nº 031.2019

Data: 18/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: L.A DOS SANTOS ATERROS- LTDA-ME

CNPJ: 07.327.460/0001-78

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 044/2015

CONTRATO: 044/2015

PROCESSO: 069/2015

INÍCIO CONTRATO: 29/4/18

VENCIMENTO CONTRATO: 29/4/19

Fonte de Recursos:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
4	Locação de Caminhão	1	UNID.	1	0	empenho parcial	04 meses	xx	R\$ 6.534,58	R\$ 26.138,32
XX	conforme apostilamento	XX	XX	XX	XX	do apostilamento	XX	XX	pgto/ mensal	XX


PATRICIA BIFF

Diretora Geral da Secretaria de Obras


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Atesto que o:

() material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 18 FEVEREIRO 2019

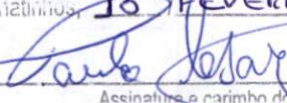

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

() material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 18 FEVEREIRO 2019

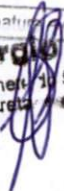

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

() material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 18 / FEVEREIRO 2019


Assinatura e carimbo do responsável

Sérgio dos Santos
Chefe do Setor Administrativo
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: 001395 EMPENHO: 000643/19 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 154510112 2 051 339 39.00.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA 04701
 Projeto/Atividade: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

Credor: 5196 L.A.DOS SANTOS ATERROS

CNPJ/CPF: 07.327.460/0001-78
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 45

Objeto da Despesa: LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 6.534,58 (seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

Retenções: ISS 130,69

Total das Retenções: 130,69
VALOR LIQUIDO: 6.403,89

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\$ 6.534,58 (seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$ 130,69 em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

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:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000634000000

VALOR TOTAL:

49.680,19

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: L.A.DOS SANTOS ATERROS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.850-4

CONTA : 00.000.008.493-X

=====

Nr. Autenticação: C.989.0C0.DB0.A0E.73C