

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 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.451.0112.2.051.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP		Nº CONTA 2836
CREDOR 6390-ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA-ME Rua: Tavares de Lyra 1834 Afons			CPF/CNPJ 07.592.452/0001-59	CIDADE Sao Jose dos PinPR
ENDEREÇO	FONE	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	

ITEI	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.	5364,4100	64.372,92
			ND. 2789 R\$ 5.364,41		
			ND. 2773 R\$ 5.364,41		
			ND. 2826 R\$ 5.364,41		
			ND. 2853 R\$ 5.364,41		
			ND. 2892 R\$ 5.364,41		

CONTRATO	REDUZIDA	TOTAL LÍQUIDO
ND. 2935 R\$ 5.364,41	04701	64.372,92

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
 IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.334/O-2	 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA	EMITIDO
DATA DE PAGTO 21/02/19	22/02/18
CHEQUE Nº 03 116 NF 3239	LIQUIDAÇÃO

BANCO	TESOUREIRO	EMITENTE
3902		

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 _____

ND. 2983 R\$ 5.364,41
 ND. 3027 R\$ 5.364,41
 ND. 3079 R\$ 5.364,41

NF: 3137 R\$ 5.364,41
 ND: 3186 R\$ 5.364,41
 NP: 3239 R\$ 5.364,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 853/2018
SOL.EMPENHO479/2018

Fornecedor: 2309 - ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA - ME
Endereço: RUA TAVARES DE LYRA, 1834 - AFONSO PENA – CEP 83065-180 - São Jose dos Pinhais - PR
Fone/Fax: **CNPJ:** 07.592.452/0001-59

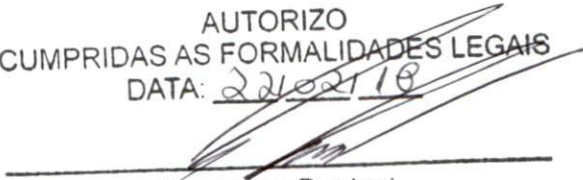
Processo:	6/2017 - Pregão nº 2 / 2017
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	4701 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Locação de rolo compactador de solo.
Data Homologação	09/02/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	12,00	MÊS	Locação 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.		5.364,41	64.372,92
Valor Total R\$.....							64.372,92

Matinhos, 20/02/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 22/02/18


Ruy Häuer Reichert
Prefeito Municipal



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

Ofício Nº 076.2018

Data: 20/02/2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA - ME

CNPJ: 07.592.452/0001-59

Termo da Ata nº 010/2017

Pregão Presencial: nº 002/2017

PROCESSO: 006/2017

Fonte de Recurso: 000- Reserva: 226

INÍCIO CONTRATO: 7/2/17

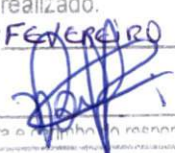
VENCIMENTO CONTRATO: 7/2/19

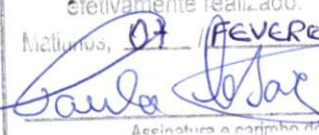
Justificativa: Conforme normativa do processo licitatório, todo contrato deverá ser empenhado global, sendo fracionado o valor global em pagamentos mensais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	locação do rolo	1	UNID.	1	0	1	12 meses	0,00	R\$ 5.364,41	R\$ 64.372,92
XX	empenho global	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX


JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretário Municipal 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, 07 / 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, 07 / 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, 07 / 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: 001111 EMPENHO: 001267/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 154510112 2 051 339 39.12.00 00000
 Projeto/Atividade: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

Credor: 6390 ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA-ME CNPJ/CPF: 07.592.452/0001-59
 Licitação: Pregao Presencia 2 Sao Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM
 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, 12 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

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:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000568000000

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: 8.17F.706.ADD.F35.4EC