



# 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: II-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 Nº CONTA: 2836

CREADOR: 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: 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 ND. 2892 R\$ 5.364,41	5364,4100	64.372,92
CONTRATO: ND. 2935 R\$ 5.364,41				REDUZIDA: 04701	

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

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.034/D-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO  TESOUREIRO	EMITENTE  EMITENTE

DATA DE PAGTO: 31/01/19  
 CHEQUE Nº: 0134  
 BANCO: 3900

EMITIDO 22/02/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1

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

NF: 3137 R\$ 5.364,41

ND. 3027 R\$ 5.364,41

ND: 3186 R\$ 5.364,41



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000063 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  
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Pregao Presencia 2

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: 0,00

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, 11 de Janeiro de 2019.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:49:05

**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:**

**31/01/2019**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**000186000000**

**VALOR TOTAL:**

**5.364,41**

**\*\*\*\*\* 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**

=====