



**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: finanzas@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 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 2836

CREDOR 6390-ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA-ME CPF/CNPJ 07.592.452/0001-59  
Rua: Tavares de Lyra 1834 Afons FONE Sao Jose dos PinPR

ENDERECO ENDEREÇO 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

ITEM	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  
ND. 3138 R\$ 4.890,00  
ND. 3185 R\$ 4.890,00

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

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29/01/19  
CHEQUE Nº 0325 ND = 3185  
BANCO 390  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 04/04/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
  
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: 1/1  
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.  
Data, 07 / JANEIRO / 2019  
Jair de Borba Rosa  
Assinatura e carimbo mensal

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.  
Data, 07 / JANEIRO / 2019  
Paulo Lemos  
Assinatura e carimbo mensal

Atesto que o:  
( ) material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
(X) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Data, 07 / JANEIRO / 2019  
Assinatura e carimbo mensal

Sérgio dos Santos  
Chefe do Departamento Administrativo  
Secretaria Municipal de Urbanismo



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000065 EMPENHO: 002282/18 Global**

**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 12 Sao Jose dos Pinhais

**Objeto da Despesa:** LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM  
**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, 11 de Janeiro de 2019.

25/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:47:18

**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:**

**24/01/2019**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**000101000000**

**VALOR TOTAL:**

**4.890,00**

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

=====