

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001852/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0112.2.048.3390.39.12.00 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 Afons FONE CIDADE São Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NUMERO 2 SOLICITAÇÃO 731/2017 PROC. COMPRA 6 EMISSÃO 06.03.17 06.03.17

VALOR ORÇADO 600.000,00 SALDO ANTERIOR 553.500,00 VALOR DO EMPENHO 64.372,92 SALDO ATUAL 489.127,08

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. SEC.MUN.DE OBRAS	5.364,41	64.372,92
			ND-2308 R\$ 5.364,41		
			ND-2350 R\$ 5.364,41		
			ND-2351 R\$ 5.364,41		
			ND-2325 R\$ 5.364,41		
			ND-2327 R\$ 5.364,41		
			ND-2329 R\$ 5.364,41		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04701
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 64.372,92

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRG/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/12 CHEQUE Nº R\$ 902 ND 2641 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 06/03/17 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-2640 R\$ 5.364,41
ND-2606 R\$ 5.364,41
ND-2641 R\$ 5.364,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 1348/2017
SOL.EMPENHO731/2017

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

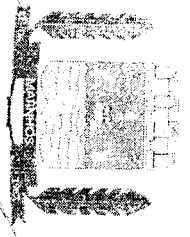
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	12,00	MÊS	Locação de (01) Rolo Compactador de solo com pneus e com vibrador com peso entre 6.800 a 7.500 kg, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano.		5.364,41	64.372,92
Valor Total R\$.....							64.372,92

Matinhos, 06/03/2017

Departamento de Compras

GILCEU PEREIRA SOUTELLO
Diretor Geral de Administração
Decreto 134/2017

Emissor: Daiana Miranda



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

Data: 06/03/2017

Ofício Nº 138.2017
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

Contrato: 010/2017

Pregão Presencial: 002/2017

PROCESSO: 006/2017

INÍCIO CONTRATO: 2/2/17

VENCIMENTO CONTRATO: 2/2/18

Fonte de Recurso: 000- Reserva: 557

Justificativa: conforme normativa do TCE-PR todo contrato deverá ser empenhado global, esse equipamento é para compactar o solo aplicado com bica corrida nas ruas

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\$ 64.327,92
XX	empenho global	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

CONTRATO EM ANEXO

JOÃO CARLOS ESPRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras

AUTORIZO
RUY FADLER REICHERT
Prefeito Municipal

SÓ ROLOS**SO ROLOS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Rua Tavares de Lyra, 1834 CEP 83065-180

São José dos Pinhais – Afonso Pena – Paraná

(41) 3283-6632

CNPJ: 07.592.452/0001-59 Insc. Est: 903.70.732-18

NOTA DE DÉBITO

2641

DATA DE EMISSÃO

06/12/2017

FATURA**DUPLICATA****NÚMERO****VALOR****NÚMERO****VALOR****VENCIMENTO**

2641

R\$ 5.364,41

2641

R\$ 5.364,41

À VISTA**Condições de Pagamento:** Depósito em conta.**NOME:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**ENDEREÇO:** RUA PASTOS ELIAS ABRAÃO, 22**CIDADE:** MATINHOS - PR**CNPJ:** 76.017.466/0001-61 **INSC. EST.:** ISENTO**VALOR POR EXTENSO:** cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos

Estabelecimento isento de emissão de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar nº 116/2003, a qual passou a vigorar em 01/08/2003.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR

UNITÁRIO

R\$ 5.364,41

TOTAL

R\$ 5.364,41

EMPENHO: 001852/17

TOTAL**R\$ 5.364,41**

RECEBEMOS DE ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA ME, A NOTA DE DEBITO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS S/ OPERADOR

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

NOTA DE DÉBITO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013388 **EMPENHO:** 001852/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510112 2 048 339 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
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Pregao Presencia 2

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
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, 06 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

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:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005843000000

VALOR TOTAL:

9.239,41

******* 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: C.593.22F.26C.F18.72B