

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: 001330/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
DOT: 15.451.0115.2.047.3390.39.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. Nº CONTA: 3030

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

LICITAÇÃO: Pregao Presencial NÚMERO: 2 SOLICITAÇÃO: 528/2017 PROC. COMPRA: 2 EMISSÃO: 13.02.17 13.02.17

VALOR ORÇADO: 746.684,39 SALDO ANTERIOR: 390.322,11 VALOR DO EMPENHO: 46.500,00 SALDO ATUAL: 343.822,11

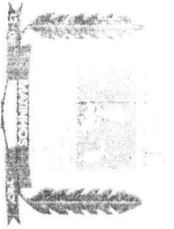
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	Me	Servicos de locacao de um rolo compactador de solo c/pneus e c/vibrador c/peso entre 7.000 a 7.500kg p/atender a Sec.Mun. de Obras.	3.875,00	46.500,00
			ND-1245 R\$ 3.875,00		
			ND-2309 R\$ 3.875,00		
			ND-2351 R\$ 3.875,00		

CONTRATO: 2013 REDUZIDA: 03033
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 46.500,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 18-05-17
CHEQUE Nº: 00382
BANCO: 3900
TESOUREIRO: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO: 13/02/17
LIQUIDAÇÃO: 1/1
EMITENTE: [Assinatura]

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 MAIRINÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 085.2016

Data: 06/02/2017

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

Termo da Ata nº 005/2013

Pregão Presencial: nº 002/2013

PROCESSO: 002/2013

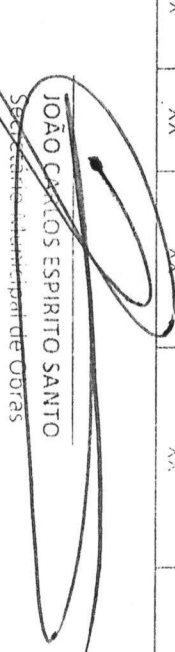
INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

21/1/18

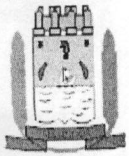
Justificativa: Conforme normativa do processo licitatório, todo contrato deverá ser empenhado global, sendo fracionado o valor global em pagamentos mensais

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	0	12 meses	0,00	R\$ 3.875,00	R\$ 46.500,00
XX	empenho global	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX


JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretaria Municipal de Obras


Ruy Hauef Reichert
Prefeito Municipal

ofício 085 2017 empenho so rolos



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004519 **EMPENHO:** 001330/17 Global

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 39.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 03033
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 3.875,00 (tres mil oitocentos e ***setenta e cinco reais
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.875,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

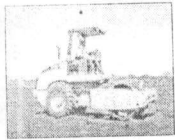
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$3.875,00 (tres mil oitocentos e ***setenta e cinco reais*****

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

Matinhos, 15 de Maio de 2017.

SÓ ROLOS**ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA ME**

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

2351

DATA DE EMISSÃO

08/05/2017

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
2351	R\$ 3.875,00	2351	R\$ 3.875,00	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: Três mil oitocentos e setenta e cinco reais.

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	UNITÁRIO	TOTAL
LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR	R\$ 3.875,00	R\$ 3.875,00
TOTAL		R\$ 3.875,00

RECEBEMOS DE ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA ME. A NOTA DE DÉBITO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS S/ OPERADOR

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	NOTA DE DÉBITO
---------------------	--	----------------