



**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  
008674/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0112.2.051.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 5975

CRÉDOR 9294-RDL SOLUCOES LTDA ME CPF/CNPJ 06.278.172/0001-08  
ENDERECO Rua: Werner Guilherme Gaedke 57 FONE 3453-2987 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 110 SOLICITAÇÃO 3298/2018 PROC. COMPRA 186 EMISSÃO 22.11.18 22.11.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 9.191,25 VALOR DO EMPENHO 441.250,00 SALDO ATUAL -432.058,75

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	312,5	TO	Asfalto Quente - CBUQ faixa IV B com densidade 2,357. A empresa devera entregar o produto no patio da Secretaria de Obras.	353,0000	110.312,50
1	937,5	TO	Asfalto Quente - CBUQ faixa IV B com densidade 2,357. A empresa devera entregar o produto no patio da Secretaria de Obras. (exclusivo para ME e EPP). AQUISICAO DE ASFALTO QUENTE - CBUQ	353,0000	330.937,50

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05976

FONTE DE RECURSO 2-Desvinculacao das Receitas dos Municip TOTAL LÍQUIDO 441.250,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24/12</p> <p>CHEQUE Nº 031 NF 119</p> <p>BANCO 6693</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUZEIRO</p>	<p>EMITIDO 22/11/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

NF: 119 R# 266.963,31

5-256 a



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013831 EMPENHO: 008674/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 154510112 2 051 339 30.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. D 05976  
 Projeto/Atividade: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

Credor: 9294 RDL SOLUCOES LTDA ME

CNPJ/CPF: 06.278.172/0001-08  
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 110

Objeto da Despesa: MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 266.963,31 (duzentos e sessenta e seis mil novecentos e sessenta e tres reais e trinta e um centavos)  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 266.963,31

2 Desvinculacao das Receitas dos Municipio

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 é de R\$ 266.963,31 (duzentos e sessenta e seis mil novecentos e sessenta e tres reais e trinta e um centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.020.054-9

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00558000000

VALOR TOTAL:

266.963,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: RDL SOLUCOES LTDA ME

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.574-0

CONTA : 00.013.003.483-0

=====