



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
003331/18 Estimativa Especial

ORGÃO	4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT.	04.122.0102.2.010.3390.40.12.00			LOCALIZACAO DE MAQUINAS E EQUIP	Nº CONTA 5357	
CREDOR	5014-ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCR.LTDA			CPF/CNPJ	01.771.904/0001-83	
ENDEREÇO	RUA CONSELHEIRO DANTAS 631 REBO			FONE	041 333 -3335	
LICITAÇÃO	Registro de Preço			SOLICITAÇÃO	1258/2018	
	NÚMERO 66			PROC. COMPRA	111	
	VALOR ORÇADO 0,00			SALDO ANTERIOR	153.503,06	
	VALOR DO EMPENHO			5.775,00		SALDO ATUAL 147.728,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	82500	UN	Copia Xerox/impressao em tamanho A-4 com disponibilizacao de no minimo 49 (quarenta e nove) maquinas copiadoras multifuncionais monocromaticas novas ou semi-novas, em excelent estado de conservacao. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	0,0700	5.775,00

→ NF. 2345 R\$ 1.227,70
 → Parte NF. 2344 R\$ 1.259,23
 → Parte NF. 2348 R\$ 150,36

CONTRATO	2017	REDUZIDA	05390
FONTE DE RECURSOS	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO	5.775,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 30/08 CHEQUE Nº 03520 Parc NF 2344 BANCO 0390 TESOUREIRA	EMITIDO 14/05/18 LIQUIDACAO / / EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

NF. 2219 R\$ 922,74 (Parcial)

NF. 2265 R\$ 1.012,97



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

NF 2344

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008415 EMPENHO: 003331/18 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 041220102 2 010 339 40.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 05390
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 5014 ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA CNPJ/CPF: 01.771.904/0001-83
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 66

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF
 Valor da Liquidação: R\$ 1.259,23 (um mil duzentos e *****cinquenta e nove rea

is e ***vinte e tres centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 259,23

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 1.259,23 (um mil duzentos e *****cinquenta e nove reais e ***vinte e tres centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Agosto de 2018.