

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
009461/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.39.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 1179

CREADOR 5014-ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCR.LTDA CPF/CNPJ 01.771.904/0001-83
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO DANTAS 631 REHO FONE 041 333 -3335 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 66 SOLICITAÇÃO 4016/2017 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 23.11.17 23.11.17

VALOR ORÇADO 4.410,00 SALDO ANTERIOR 950,00 VALOR DO EMPENHO 700,00 SALDO ATUAL 250,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	0000	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 ASS.SOCIAL	0,0700	700,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04331

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 700,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CPF/R 067.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 15/102
CHEQUE Nº 003 NF 2068
BANCO 5273

TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/11/17
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

NF. 2088 R\$ 161,00

NF. 2068 R\$ 313,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7296/2017
SOL.EMPENHO4016/2017

Fornecedor: 980 - ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
Endereço: RUA CONSELHEIRO DANTAS, - REBOUÇAS - CEP 80220-190 - Curitiba - PR
Fone/Fax: 041 333 -3335 CNPJ: 01.771.904/0001-83

Processo:	111/2017 - Pregão nº 66 / 2017
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	4331 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para disponibilização de copiadoras multifuncionais.
Data Homologação	24/08/17

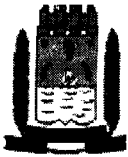
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	10.000,00	UND	Cópia Xerox/impressão em tamanho A-4 com disponibilização de no mínimo 49 (quarenta e nove) máquinas copiadoras multifuncionais monocromáticas novas ou semi-novas, em excelente estado de conservação.		0,07	700,00
Valor Total R\$.....							700,00

Matinhos, 23/11/2017



Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000683 **EMPENHO:** 009461/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 021 339 39.12.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

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 EQUIPAM

Valor da Liquidação: R\$ 313,25 (trezentos e treze reais e vinte e cinco *****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 313,25

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

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\$ 313,25 (trezentos e treze reais e vinte e cinco *****centavos*****

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

Matinhos, 05 de Fevereiro de 2018.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/02/2018				
341 3891-0	00.000.024.473-7	ALL COPY COMERCIO DE MAT	313,25	3.D70.E01.380.D07.978
000255000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000001	313,25	
Total geral		0000001	313,25	

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

14:00:32

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.063-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

15/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000255000000

VALOR TOTAL:

313,25

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.891-0

CONTA : 00.000.024.473-7

=====

Nr. Autenticação: 3.D70.E01.980.D07.978