



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
000911/18 Ordinário Especial

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.40.12.00 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIP	
Nº CONTA 5361	
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 CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 66 SOLICITAÇÃO 406/2018 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 14.02.18 15.02.18

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR 45.600,00	VALOR DO EMPENHO 5.600,00	SALDO ATUAL 40.000,00
----------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80000	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. Contratacao de empresa para disponibilizacao de copiadoras multifuncionais.	0,0700	5.600,00

NF. 2124 R\$ 411,56 PARC.
NF. 2115 R\$ 1.050,28
NF. 2228 R\$ 2.283,05

CONTRATO	REDUZIDA 05383
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO 5.600,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 01/06/18 CHEQUE Nº 03 133 Banc NF 2227 BANCO 3915 TESOUREIRO	EMITIDO 14/02/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004969 **EMPENHO:** 000911/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 40.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 05383
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 1.855,11 (um mil oitocentos e *****cinquenta e cinco re
ais e onze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 855,11

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 1.855,11 (um mil oitocentos e *****cinquenta e cinco reais e onze centavos*****

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

Matinhos, 28 de Maio de 2018.