



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
000975/18 Ordinário Especial

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.40.12.00		LOCALIZAÇÃO 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		CIDADE CURITIBA PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 66	SOLICITAÇÃO 442
		PROC. COMPRA 111	EMISSÃO 19.02.18 19.02.18
VALOR ORÇADO 0,00		SALDO ANTERIOR 193.893,06	VALOR DO EMPENHO 2.450,00
			SALDO ATUAL 191.443,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	35000	UN	Copia Xerox/impresão 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. Contratação de empresa para disponibilização de copiadoras multifuncionais.	0,0700	2.450,00
<p>NF. 2117 R\$ 309,05 Parc.</p> <p>NF. 2145 R\$ 697,20</p> <p>NF. 2167 R\$ 1.337,77</p>					

CONTRATO	REDUZIDA 05390
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	TOTAL LÍQUIDO 2.450,00

COMPROVANTE IVONE MENDES JÚNIOR CRC/PR 017.434/O-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 21/06 CHEQUE Nº 00328 Parc NF 2219 BANCO 3907 	EMITIDO 19/02/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005637 **EMPENHO:** 000975/18 **Ordinario**

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\$ 105,98 (cento e cinco reais e ****noventa e oito centa

VOS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 05,98

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\$ 105,98 (cento e cinco reais e ****noventa e oito centavos*****

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

Matinhos, 14 de Junho de 2018.