



**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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
001019/18 Ordinário Especial

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.071.3390.40.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. Nº CONTA 5366

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 NUMERO 66 SOLICITAÇÃO 452/2018 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 19.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 3.525,00 VALOR DO EMPENHO 525,00 SALDO ATUAL 3.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7500	UN	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. Contratação de empresa para disponibilização de copiadoras multifuncionais.	0,0700	525,00

CONTRATO REDUZIDA 05396

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício TOTAL LIQUIDO 525,00

CONFERENTE   
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/06  
CHEQUE Nº 03 399 Parc NF 2261

BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/02/18  
LIQUIDAÇÃO / /

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF. 2151 R\$ 52,71 PARCIAL

NF. 2173 R\$ 265,37



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005819 EMPENHO: 001019/18 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 40.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 05396  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$ 206,92 (duzentos e seis reais e \*\*noventa e dois \*\*\*\*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 206,92**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 206,92 (duzentos e seis reais e \*\*noventa e dois \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Junho de 2018.