



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007488/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS	
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.12.00		LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	
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	
FONE 041 333 -3335		Nº CONTA 3832	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 66	SOLICITAÇÃO 3048/2017	PROC. COMPRA 111
VALOR ORÇADO 132.300,00		VALOR DO EMPENHO 525,00	
SALDO ANTERIOR 66.388,96		SALDO ATUAL 65.863,96	
EMIÇÃO 21.09.17		21.09.17	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		UNO	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 excelente estado de conservacao. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	0,07	525,00

Handwritten notes:
 NF. 2001 R\$ 100,00
 NF. 2068 R\$ 100,00
 NF. 2089 R\$ 78,82
 NF. 2123 R\$ 184,80

CONTRATO 2017	REDUZIDA 04986
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 525,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 22/03 CHEQUE Nº 00100 Parenf 2151 BANCO 3903 TESOUREIRO	EMITIDO 21/09/17 LIQUIDAÇÃO 111 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: 11 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002026 EMPENHO: 007488/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 39.12.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Licitação: Registro de Prec 66 CURITIBA

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 85,96 (oitenta e cinco reais e **noventa e seis ****

****centavos*****centavos*******

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 85,96

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\$ 85,96 (oitenta e cinco reais e **noventa e seis ****centavos*****

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

Matinhos, 15 de Marco de 2018.