



# 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  
004343/18 EstimativaEspecial

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.40.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 5366

CREADOR 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 1673/2018 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 1.915,00 VALOR DO EMPENHO 490,00 SALDO ATUAL 1.425,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7000	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 DEFESA SOCIAL	0,0700	490,00

Parte nº 2351 NF 204,68  
→ NF 2351 NF 204,68

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05396

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 490,00

CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/RR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/08/18  
CHEQUE Nº 031 525 NF 2351  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

EMITIDO 20/06/18  
LIQUIDAÇÃO  
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:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA

 <p style="text-align: center;"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 2351			
	Data e Hora de Emissão 17/08/2018 10:50:41			
	Código de Verificação <b>CYLUL80H</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME <b>CPF / CNPJ:</b> 01.771.904/0001-83 <b>Inscrição Municipal:</b> 14 01 0345211-5 <b>Endereço:</b> R. CORONEL ANTONIO RICARDO DOS SANTOS, 000153 - BAIRRO: HAUER <b>Tel.:</b> 41 - 38888989 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> adm@allcopy.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> MUNICIPIO DE MATINHOS <b>CPF / CNPJ:</b> 76.017.466/0001-61 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000 <b>Município:</b> Matinhos <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> secadmin@matinhos.pr.gov.br				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR DE EQUIPAMENTOS  PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017 - PMM / PROCESSO Nº 111/2017 - PMM  Nº EMPENHO: 7488/17 - 1019/18 - 3330/18 - 4343/18 - 3105/18 - 4804/18 - 2979/18 - SETOR: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL JULHO / 2018 - PERÍODO: 01/07/2018 à 31/07/2018.  DETRAN: 1.041 PÁGINAS. GUARDA MUNICIPAL: 1.883 PÁGINAS, TOTAL DE 2.924 PÁGINAS. VALOR UNITÁRIO DA PÁGINA: R\$ 0,07 (SETE CENTAVOS)  DEPOSITAR BANCO ITAU  AGENCIA: 3891 - C/C 24.473-7</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 204,68</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 204,68</b> ✓				
<b>Código da Atividade</b>				
14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	204,68	3,82	7,81	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

que os ( ) Materiais  Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em:

20/08/18

Assinatura do Secretário

**Dirce do Nascimento**  
**CPF: 052.051.189-11**  
**Secretaria de Defesa Social**

Atesto que os. ( ) Materiais  Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em:

20/08/18

Assinatura do Secretário

**Marcelo Gaspar de Carvalho**  
**CPF: 023.374.909-80**  
**Diretor Geral**  
**Secretaria Municipal de**  
**Defesa Social**

Atesto que os. ( ) Materiais  Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em:

20/08/18

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008530 EMPENHO: 004343/18 Estimativa**

**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**  
**Licitação: Registro de Prec 66 CURITIBA**

**Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF**  
**Valor da Liquidação: R\$ 204,68 (duzentos e quatro reais e sessenta e oito \*\*\*\***  
**centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 204,68**

**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\$ 204,68 (duzentos e quatro reais e sessenta e oito \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Agosto de 2018.

10/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:46:29

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**30/08/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**003349000000**

**VALOR TOTAL:**

**204,68**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS**

**BANCO : 341 - ITAU**

**AGÊNCIA : 3.891-0**

**CONTA : 00.000.024.473-7**

=====