

# 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: 008277/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 15.451.0115.2.047.3390.39.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. Nº CONTA: 3030

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: 3392/2017 PROC. COMPRA: 111 EMISSÃO: 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO: 746.684,39 SALDO ANTERIOR: 176.469,27 VALOR DO EMPENHO: 700,00 SALDO ATUAL: 175.769,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	0000	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 OBRAS	0,07	700,00
			VF. 1991 R\$ 242,83		
			NF 2083 R\$ 273,56		
			NF. 2087 R\$ 167,44		

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 03033  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 700,00

CONFERENTE:   
 IVO MENDES JUNIOR  
 CEC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREARIA  
 DATA DE PAGTO: 08/02  
 CHEQUE Nº: 0331 NF 2087  
 BANCO: 3900  
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 16/10/17  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6189/2017  
SOL.EMPENHO3392/2017

Fornecedor: 980 - ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME  
Endereço: RUA CONSELHEIRO DANTAS, - REBOUÇAS - CEP 80220-190 - Curitiba - PR  
Fone/Fax: 041 333 -3335 CNPJ: 01.771.904/0001-83

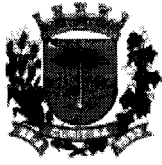
Processo:	111/2017 - Pregão nº 66 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	3033 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para disponibilização de copadoras multifuncionais.
Data Homologação	24/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	10.000,00	UND	Cópia Xerox/Impressão em tamanho A-4 com disponibilização de no mínimo 49 (quarenta e nove) máquinas copadoras multifuncionais monocromáticas novas ou semi-novas, em excelente estado de conservação.		0,07	700,00
Valor Total R\$.....							700,00

Matinhos, 10/10/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota 2087
Data e Hora de Emissão 26/01/2018 16:53:10
Código de Verificação <b>JRV2A108</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME  
**CPF / CNPJ:** 01.771.904/0001-83 **Inscrição Municipal:** 14 01 0345211-5  
**Endereço:** R. CORONEL ANTONIO RICARDO DOS SANTOS, 000153 - BAIRRO: HAUER **Tel.:** 41 - 38888989  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** adm@allcopy.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** MUNICIPIO DE MATINHOS  
**CPF / CNPJ:** 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000  
**Município:** Matinhos **UF:** PR **Email:** secadmin@matinhos.pr.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR DE EQUIPAMENTOS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017 - PMM / PROCESSO Nº 111/2017 - PMM  
Nº EMPENHO: 8277/2017 - SETOR: SECRETARIA DE OBRAS  
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2017 - PERÍODO: 01/12/2017 à 31/12/2017  
SECRETARIA OBRAS: 242 PÁGINAS, SECRETARIA DE URBANISMO: 1.869 PÁGINAS, ENGENHARIA: 281 PÁGINAS, CADASTRO: 0 PÁGINAS, TOTAL DE 2.392 PÁGINAS. VALOR UNITÁRIO DA PÁGINA: R\$ 0,07 (SETE CENTAVOS)  
DEPOSITAR BANCO ITALU  
AGENCIA: 3891 - C/C 24.473-7

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 167,44

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 167,44**

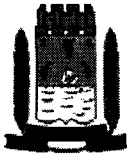
**Código da Atividade**

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).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	167,44	3,87	6,47	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000673      **EMPENHO:** 008277/17      Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 39.12.00      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**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 EQUIPAM

**Valor da Liquidação:** R\$ 167,44 (cento e sessenta e sete \*\*reais e quarenta e \*  
\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 167,44

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\$ 167,44 (cento e sessenta e sete \*\*reais e quarenta e \*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      26      de Janeiro      de 2018.