

# 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  
007435/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. Nº CONTA 2504

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 Nº 66 SOLICITAÇÃO 3035/2017 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 19.09.17 19.09.17

VALOR ORÇADO 785.000,00 SALDO ANTERIOR 196.370,42 VALOR DO EMPENHO 700,00 SALDO ATUAL 195.670,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		UNO	0Copia 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 TURISMO	0,07	700,00
			NF. 1972 R\$ 19,11		
			NF. 2018 R\$ 259,84		
			NF. 2066 R\$ 146,09		
			NF. 2086 R\$ 68,81		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02508

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 700,00

CONFERENTE  NO MENDES JUNIOR CRC/PR 047484/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 08/02/18 CHEQUE Nº 03 21 NF 2086 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 19/09/17 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 5523/2017  
SOL.EMPENHO3035/2017

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

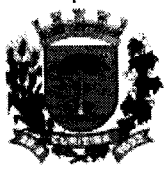
Processo:	111/2017 - Pregão nº 66 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2508 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ✓
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para disponibilização de copiadoras multifuncionais. ✓
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 copiadoras multifuncionais monocromáticas novas ou semi-novas, em excelente estado de conservação. ✓		0,07 ✓	700,00 ✓
Valor Total R\$.....							700,00 ✓

Matinhos, 15/09/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

Número da Nota	2086
Data e Hora de Emissão	26/01/2018 16:51:46
Código de Verificação	<b>21V4U10A</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 -      **Tel.:** 41 - 38888989  
 BAIRRO: HAUER  
**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: 7435/2017 - SETOR: SECRETARIA DE TURISMO  
 MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2017 - PERÍODO: 01/12/2017 à 31/12/2017  
 SECRETARIA DE TURISMO: 659 PÁGINAS, SALA DO EMPREENDEDOR: 324 PÁGINAS, TOTAL DE 983 PÁGINAS. VALOR UNITÁRIO DA  
 PÁGINA: R\$ 0,07 (SETE CENTAVOS)  
 DEPOSITAR BANCO ITAU  
 AGENCIA: 3891 - C/C 24.473-7

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 68,81

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$68,81**

**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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	68,81	3,87	2,66	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:** 000533    **EMPENHO:** 007435/17    Ordinario

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV.    01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 39.12.00    00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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

Registro de Prec 66

**Objeto da Despesa:**    LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM  
**Valor da Liquidação:** R\$ 68,81    (sessenta e oito reais e \*\*oitenta e um centavo

S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 68,81

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\$ 68,81 (sessenta e oito reais e \*\*oitenta e um centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,    26    de Janeiro    de 2018.

14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:17:06

**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:

08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000179000000

VALOR TOTAL:

802,13

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

CLIENTE: ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.891-0

CONTA : 00.000.024.473-7

=====

Nr. Autenticação: 6.279.FFF.7FB.6AE.D73