

# 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  
 000977/18 Ordinario Especial

ORGÃO: 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENH. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT: 23.122.0109.2.040.3390.40.12.00 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA: 5362

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 NÚMERO: 66 SOLICITAÇÃO: 434 PROC. COMPRA: 111 EMISSÃO: 19.02.18 19.02.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 4.050,00 VALOR DO EMPENHO: 1.050,00 SALDO ATUAL: 3.000,00

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15000	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 excelente estado de conservacao. Contratacao de empresa para disponibilizacao de copiadoras multifuncionais.	0,0700	1.050,00

CONTRATO: REDUZIDA: 05387  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO: 1.050,00

RESPOSTA: \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 21/06/18  
 CHEQUE Nº: 03 328 NF2221  
 BANCO: 3900  
 EMISSÃO: 19/02/18  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
 ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITENTE: \_\_\_\_\_

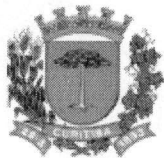
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: \_\_\_\_\_ NOME/CPF: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_

NF. 2170 R\$ 79,45

NF. 2148 R\$ 93,38

NF. 2221 R\$ 186,27



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

Número da Nota  
2221  
Data e Hora de Emissão  
10/05/2018 09:27:10  
Código de Verificação  
**OC7DI108**

**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: 7435/2017 - 977/18 - SETOR: SECRETARIA DE TURISMO  
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2018 - PERÍODO: 01/04/2018 à 30/04/2018.  
SECRETARIA DE TURISMO: 2.100 PÁGINAS. SALA DO EMPREENDEDOR: 453 PÁGINAS. DPTO DE ESPORTE: 108 PÁGINAS. TOTAL DE 2.661 PÁGINAS. VALOR UNITÁRIO DA PÁGINA: R\$ 0,07 (SETE CENTAVOS)

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 186,27

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 186,27**

**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	186,27	3,86	7,19	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:** 005639 **EMPENHO:** 000977/18 **Ordinario**

**Órgão:** 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 231220109 2 040 339 40.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 05387  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**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\$ 186,27 (cento e oitenta e seis \*\*\*reais e vinte e sete  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 186,27

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\$ 186,27 (cento e oitenta e seis \*\*\*reais e vinte e sete \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Junho de 2018.