



# 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  
007319/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº CONTA 425

CREADOR 5014-ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCR.LTDA CPF/CNPJ 01.771.904/0001-83  
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO DANTAS 631 REHO FONE 041 333 -3335 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 66 SOLICITAÇÃO 2959/2017 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 13.09.17 13.09.17

VALOR ORÇADO 1.159.000,00 SALDO ANTERIOR 8.409,09 VALOR DO EMPENHO 5.600,00 SALDO ATUAL 2.809,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	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 excelente estado de conservacao. SEC.MUN.DE FINANÇAS	0,07	5.600,00

NF. 1980 - R\$ 20,59  
NF. 2014 - R\$ 483,00  
NF. 2062 R\$ 755,30  
NF. 2082 R\$ 511,84

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00428  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 5.600,00

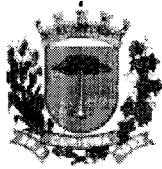
CONFERENTE  Nº do Confirmando CPF 047.434/0-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 08/03 CHEQUE Nº 0065 NF 2116 BANCO 3900 TESOUREIRO 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 13/09/17 LIQUIDAÇÃO EMITENTE 
---	--

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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

NF-2116 R\$ 1.175,30



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

Número da Nota	2116
Data e Hora de Emissão	02/03/2018 18:03:37
Código de Verificação	9ULQ300D

**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: 7319/2017 - SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS  
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2018 - PERÍODO: 01/01/2018 à 31/01/2018.  
FINANÇAS: 5897 PÁGINAS, TESOURARIA: 5.515 PÁGINAS, TRIBUTAÇÃO IPTU: 4.806 PÁGINAS, ALVARÁ/ISS: 0 PÁGINAS, ITBI: 0 PÁGINAS, FISCALIZAÇÃO: 572 PÁGINAS, TOTAL DE 16.790 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\$ 1.175,30

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.175,30**

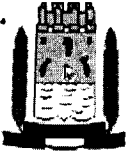
**Código da Atividade**

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	1.175,30	3,73	43,83	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:** 001473      **EMPENHO:** 007319/17      **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 39.12.00      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**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 EQUIPAM**  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.175,30      (um mil cento e setenta e cinco reais e trinta centavos  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 75,30**

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\$ 1.175,30 (um mil cento e setenta e cinco reais e trinta centavos  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      05      de Marco      de 2018.

13/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:05:18

**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:

08/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000497000000

VALOR TOTAL:

1.175,30

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

CLIENTE: ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.891-0

CONTA : 00.000.024.473-7

=====

Nr. Autenticação: 0.D33.B48.008.47B.6CC