



# 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  
002979/18 Estimativa Especial

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.40.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP N° CONTA 5364

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 1118/2018 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 03.05.18 03.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 18.600,00 VALOR DO EMPENHO 2.450,00 SALDO ATUAL 16.150,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	35000	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	0,0700	2.450,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05401

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.450,00

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRO/PR-06288/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/08/18  
CHEQUE N° 03.515 NF 2349  
BANCO 3902

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 03/05/18  
LIQUIDAÇÃO 11

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. 2269 R\$ 105,42 (Parcial)  
NF. 2308 R\$ 336,28



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008318 EMPENHO: 002979/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 154510115 2 050 339 40.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 05401  
 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 EQUIPAME SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF  
 Valor da Liquidação: R\$ 430,22 (quatrocentos e trinta \*\*\*\*reais e vinte e dois

\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 430,22

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\$ 430,22 (quatrocentos e trinta \*\*\*\* reais e vinte e dois \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.



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

Número da Nota

2349

Data e Hora de Emissão

17/08/2018 10:39:39

Código de Verificação

ZVEJ2305

**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: 8277/17 - 1279/18 - 2979/18 - SETOR: SECRETARIA DE OBRAS / URBANISMO  
 MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO / 2018 - PERÍODO: 01/07/2018 à 31/07/2018.  
 SECRETARIA OBRAS: 516 PÁGINAS. SECRETARIA DE URBANISMO: 3.264 PÁGINAS. ENGENHARIA: 1.053 PÁGINAS. ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 1.313 PÁGINAS. TOTAL DE 6.146 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\$ 430,22

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 430,22****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	430,22	3,82	16,43	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.

Atesto que o:

- ( ) material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- (X) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medidas, 17 AGOSTO 2018

João Roberto Reis

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- ( ) material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- (X) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medidas, 17 AGOSTO 2018

Paulo César

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- ( ) material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- (X) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medidas, 17 AGOSTO 2018

Cláudio

Assinatura e carimbo do responsável

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

**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:

23/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003311000000

VALOR TOTAL:

658,28

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

CLIENTE: ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.891-0

CONTA : 00.000.024.473-7

=====