



# 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  
003331/18 Estimativa Especial

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.40.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP			Nº CONTA 5357
CREDOR 5014-ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCR.LTDA		CPF/CNPJ 01.771.904/0001-83	
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO DANTAS 631 REBO		CIDADE CURITIBA PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 66	SOLICITAÇÃO 1258/2018	PROC. COMPRA 111
		EMISSÃO 14.05.18	14.05.18

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR 153.503,06	VALOR DO EMPENHO 5.775,00	SALDO ATUAL 147.728,06
----------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	82500	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 ADMINISTRACAO  → NF. 2345 R\$ 1.227,70 → Parte NF. 2344 R\$ 1.259,23 → Parte NF. 2348 R\$ 150,36	0,0700	5.775,00

CONTRATO 2017	REDUZIDA 05390
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 5.775,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/08/18 CHEQUE Nº 00 522 NF 2345 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 14/05/18 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

NF-2219 R\$ 922,74 (Parcial)

NF-2265 R\$ 1.012,97

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 2345			
	Data e Hora de Emissão 17/08/2018 10:24:35			
	Código de Verificação <b>HU0ZY109</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME <b>CPF / CNPJ:</b> 01.771.904/0001-83 <b>Inscrição Municipal:</b> 14 01 0345211-5 <b>Endereço:</b> R.CORONEL ANTONIO RICARDO DOS SANTOS, 000153 - <b>Tel.:</b> 41 - 38888989 BAIRRO: HAUER <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> adm@allcopy.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> MUNICIPIO DE MATINHOS <b>CPF / CNPJ:</b> 76.017.466/0001-61 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000 <b>Município:</b> Matinhos <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> secadmin@matinhos.pr.gov.br				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017 - PMM / PROCESSO Nº 111/2017 - PMM Nº EMPENHO: 7315 - 9915/17 - 975 - 2830 - 3331/18 SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO / 2018 - PERÍODO: 01/07/2018 à 31/07/2018. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO: 1.472 PÁGINAS, LICITAÇÃO: 5.400 PÁGINAS, COMPRAS: 1.263 PÁGINAS, RH: 5.352 PÁGINAS, GABINETE: 619 PÁGINAS, AUDITORIO: 825 PÁGINAS, PATRIMONIO: 837 PÁGINAS, CONTROLADORIA: 332 PÁGINAS. TOTAL DE 16.110 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\$ 1.127,70  <p align="center">Empenho - 1.127,70</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.127,70</b> ✓				
<b>Código da Atividade</b>				
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).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	1.127,70	3,82	43,07	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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 os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: ...../...../.....

Assinatura do Secretário

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: ...../...../.....

Assinatura do Secretário

GILCEU PEREIRA SOUTELLO  
Diretor Geral de Administração  
Decreto 134/2017

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: ...../...../.....

Assinatura do Secretário



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

NR 2345

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008417 EMPENHO: 003331/18 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 041220102 2 010 339 40.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 05390  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 1.127,70 (um mil cento e vinte e \*\*\*sete reais e setenta

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

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 27,70

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\$ 1.127,70 (um mil cento e vinte e \*\*\*sete reais e setenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Agosto de 2018.

10/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:46:29

**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:****30/08/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****003335000000****VALOR TOTAL:****1.127,70****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 3.891-0****CONTA : 00.000.024.473-7**