



# 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  
010451/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP				Nº CONTA 3221
CREDOR 5014-ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCR.LTDA		CPF/CNPJ 01.771.904/0001-83		
ENDERECO RUA CONSELHEIRO DANTAS 631 REBO		FONE 041 333 -3335		CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 66	SOLICITAÇÃO 4244/2017	PROC. COMPRA 111	EMIÇÃO 29.12.17 31.12.17
VALOR ORÇADO 1.415.000,00	SALDO ANTERIOR 14.269,71	VALOR DO EMPENHO 700,00	SALDO ATUAL 13.569,71	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10000	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. Contratacao de empresa para disponibilizacao de copiadoras multifuncionais.	0,0700	700,00
<p>NF. 2127 R\$ 61,74</p> <p>NF. 2154 R\$ 86,73</p> <p>NF. 2176 R\$ 92,33</p> <p>NF. 2225 R\$ 122,57</p>					

CONTRATO NF. 2262 R\$ 48,44	REDUZIDA 03229
FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 700,00

CONFERENTE  VALMIR MENDES JUNIOR CRCIPR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 27/09/18 CHEQUE Nº 20 284 NF 2370 BANCO 3932	EMITIDO 29/12/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 

**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. 2371 R\$ 52,50      NF: 2370 R\$ 22,82

NF: 2355 R\$ 79,66

NF: 2324 R\$ 80,36



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

Número da Nota Fiscal: 2370  
 Data e Hora de Emissão: 24/08/2018 15:20:48  
 Código de Verificação: TGSX2305

**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 **Outro Doc.:** 368922  
**CPF / CNPJ:** 76.017.466/0001-61 **IMU:** **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: 10452/2017 - 3105/2018 - SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE  
 MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2018 - PERÍODO: 01/08/2018 à 24/08/2018.  
 FARMÁCIA BÁSICA: 326 PÁGINAS, TOTAL DE 326 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\$ 22,82

Nº CONTA: 28156-2  
 FONTE: 303  
 RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Ollari  
 Decreto nº 459/2017

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 22,82****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	22,82	3,82	0,87	0,00

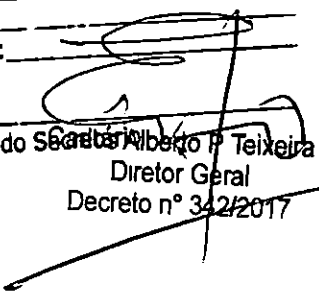
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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 os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que não destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_

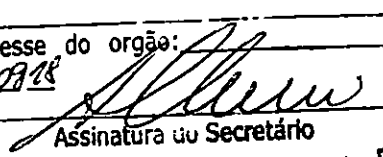
Em:     /    /    

  
Assinatura do Secretário Carlos Alberto P. Teixeira  
Diretor Geral  
Decreto nº 342/2017

Atesto que os: ( ) Materiais (X) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que não destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_

Em: 13/09/18

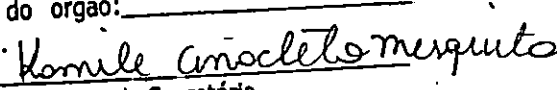
  
Assinatura do Secretário

Alexandre Bruno S. Ojiam  
Decreto nº 459/2017

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que não destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_

Em: 30/8/18

  
Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009618 EMPENHO: 010451/17 Ordinário**

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação: 103010113 2 049 339 39.12.00 00000**  
**Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

**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\$ 22,82 (vinte e dois reais e \*\*\*\*oitenta e dois centavos)**  
 VOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 22,82**

**303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -**

**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\$ 22,82 (vinte e dois reais e \*\*\*\*oitenta e dois centavos)** \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.