



# 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  
002887/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.055.3390.39.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 4598

CREADOR 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 1061/2018 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 25.04.18 25.04.18

VALOR ORÇADO 60.000,00 SALDO ANTERIOR 60.000,00 VALOR DO EMPENHO 140,00 SALDO ATUAL 59.860,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	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 SAUDE  FONTE DE RECURSO-498 CONTA-16976-5	0,0700	140,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05546  
FONTE DE RECURSO 498-SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EXERC TOTAL LÍQUIDO 140,00

CONTERENTE  ALBER TIVA MARIA DERETTI CPF/RG 03626010-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/09/18 CHEQUE Nº 033 Parc NF 220 BANCO 5227  TESOUREIRO	EMITIDO 25/04/18 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. 2224 R\$ 65,80

NF: 2369 R\$ 69,72 (Parcial)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009623 EMPENHO: 002887/18 Ordinário**

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação: 103010113 2 055 339 39.00.00 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIPA 05546**  
**Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**

**Credor: 5014 ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA CNPJ/CPF: 01.771.904/0001-83**  
**Licitação: Registro de Prec 66 CURITIBA**

**Objeto da Despesa: LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 69,72 (sessenta e nove reais e \*\*setenta e dois \*\*\*\***  
**\*\*centavos\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 69,72**

**498 SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EXERCIC**


**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\$ 69,72 (sessenta e nove reais e \*\*setenta e dois \*\*\*\*centavos\*\*\*\* em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota 2369 Data e Hora de Emissão 24/08/2018 15:17:32 Código de Verificação OAOZ3600		
<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 - 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> 368921		
<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: 7436/17-10423/17-2885/18-2886/18-2887/18-3516/18 - 1278/18-2829/18-8824/17-3331/18 - 3332/18 - SETOR: SECRETARIA DE SAUDE MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO / 2018 - PERÍODO: 01/08/2018 à 24/08/2018. EPIDEMOL: 2.096 PÁGINAS, RIVEIRA: 465 PÁGINAS, TABULEIRO: 656 PÁGINAS, SERTÃO: 735 PÁGINAS, PEREGRUÊ: 677 PÁGINAS, SECRETARIA DA SAUDE: 2815 PÁGINAS, CENTRO DE TRATAMENTO TFD: 0 PÁGINAS, TOTAL DE 7.444 PÁGINAS VALOR UNITÁRIO DA PÁGINA: R\$ 0,07 (SETE CENTAVOS) DEPOSITAR BANCO ITAU AGENCIA: 3891 - C/C 24.473-7 - 2887 = R\$ 69,72 - 7436 = R\$ 30,52 - 2886 = R\$ 420,84 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 521,08				
Nº CONTA: 21156-0 FONTE: 303 RECURSOS: _____ Alexandre Bruno S. Oliam Decreto nº 459/2017				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$521,08</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>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	521,08	3,82	19,90	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.				

NF original em via de valor 69,72 + 30,52 = 100,24