

**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  
002979/18 EstimativaEspecial

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 Nº CONTA 5364

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 NUMERO 66 SOLICITAÇÃO 1118/2018 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 03.05.18 03.05.18

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

ITEI	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  
CRC/PR-068288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/09  
CHEQUE Nº 02 539 NF 2364  
BANCO 3200  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 03/05/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 2269 R\$ 105,42 (Parcial) - Data 23/01 N. 625,52  
NF. 2308 R\$ 336,28 - D NF. 2359 R\$ 2.12,32  
NF 2349 R\$ 430,11  
NF 2364 R\$ 175,70

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		2364	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão 24/08/2018 15:07:44	
Código de Verificação I1JVJC0Z				
<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>Tel.:</b> 41 - 38888989 <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: 8277/17-1279/18 - 2979/18 - SETOR: SECRETARIA DE OBRAS / URBANISMO MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2018 - PERÍODO: 01/08/2018 à 24/08/2018. SECRETARIA OBRAS: 0 PÁGINAS, SECRETARIA DE URBANISMO: 1.765 PÁGINAS, ENGENHARIA: 415 PÁGINAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 330 PÁGINAS, TOTAL DE 2.510 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\$ 175,70  <div style="font-size: 2em; font-family: cursive; margin-top: 20px;">Emp. 2979/18</div>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 175,70 ✓</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	175,70	3,82	6,71	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 o:  
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Data: 24 de Agosto 2018  
José de Barros Rosa  
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:  
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Data: 24 de Agosto 2018  
Carlo Costa  
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:  
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Data: 24 de Agosto 2018  
Elton Lima  
Assinatura e carimbo do responsável



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008942 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

**Licitação:** Registro de Prec 66 **CURITIBA**

**Objeto da Despesa:** LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF  
**Valor da Liquidação:** R\$ 175,70 (cento e setenta e cinco \*\*reais e setenta \*\*

\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 175,70**

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\$ 175,70 (cento e setenta e cinco reais e setenta centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2018.