



# 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  
 004343/18 EstimativaEspecial

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL	
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.40.12.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP			
CREDOR 5014-ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCR.LTDA		Nº CONTA 5366	
ENDERECO RUA CONSELHEIRO DANTAS 631 REBO		CPF/CNPJ 01.771.904/0001-83	
LICITAÇÃO Registro de Preço		CIDADE CURITIBA PR	
NÚMERO 66	SOLICITAÇÃO 1673/2018	PROC. COMPRA 111	EMISSÃO 20.06.18 20.06.18
VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR 1.915,00	VALOR DO EMPENHO 490,00	SALDO ATUAL 1.425,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7000	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 DEFESA SOCIAL	0,0700	490,00

*Parte NF 2310 R\$ 50,83  
 NF 2351 R\$ 204,68  
 → NF 2366 R\$ 79,24*

CONTRATO 2017	REDUZIDA 05396
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 490,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-038288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 06/09/18 CHEQUE Nº 03 539 NF 2366 BANCO 3902  TESOUREIRO	EMITIDO 20/06/18 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

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



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

Número da Nota  
2366

Data e Hora de Emissão  
24/08/2018 15:10:56

Código de Verificação  
FUIVJCOZ

**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 - **Tel.:** 41 - 38888989  
 BAIRRO: HAUER  
**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: 7488/17 - 1019/18 - 3330/18 - 4343/18 - 3105/18 - 4804/18 - 2979/18 - SETOR: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
 MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2018 - PERÍODO: 01/08/2018 à 24/08/2018. DETRAN: 0 PÁGINAS, GUARDA MUNICIPAL: 1.132  
 PÁGINAS, TOTAL DE 1.132 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\$ 79,24

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 79,24**

**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	79,24	3,82	3,02	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 (X) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social  
Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão: Defesa Social  
Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

Marcelo Gaspar de Carvalho  
CPF: 023.374.909-80  
Diretor Geral  
Sec. Mun. de Defesa Social

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

De interesse do órgão: Defesa Social  
Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

Dirce do Nascimento  
CPF: 052.051.189-11  
Diretora de Defesa Social



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008941 EMPENHO: 004343/18 Estimativa**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 40.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 05396  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$ 79,24** (setenta e nove reais e \*\*\*vinte e quatro centavos  
 VOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 79,24**

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\$ 79,24 (setenta e nove reais e \*\*\*vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2018.