



# 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  
004753/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.12.00 LOCALACAO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 1796

CRÉDOR 5014-ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCR.LTDA CPF/CNPJ 01.771.904/0001-83  
RUA CONSELHEIRO DANTAS 631 REBO FONE 041 333 -3335 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 66 SOLICITAÇÃO 1776/2018 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 28.06.18 28.06.18

VALOR ORÇADO 900.000,00 SALDO ANTERIOR 244.019,23 VALOR DO EMPENHO 2.100,00 SALDO ATUAL 241.919,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30000	UN	Copia Xerox/impressão em tamanho A-4 com disponibilização de no. minimo 49 (quarenta e nove) maquinas copiadoras multifuncionais monocromaticas novas ou semi-novas, em excelent estado de conservacão. SEC.MUN.DE EDUCACAO	0,0700	2.100,00

Partida Nº 2319 R\$ 824,07  
- D Nº. 2368 R\$ 415,94

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04981

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.100,00

CONFERENTE  
  
ALBETINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/09/18  
CHEQUE Nº 00 288 NF 2368  
BANCO 3910  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 28/06/18  
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



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

Número da Nota  
2368  
 Data e Hora de Emissão  
24/08/2018 15:15:48  
 Código de Verificação  
05TVI207

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** ALL COPY COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO 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: 7381/17-9254/17-911/18-3284/18-3285/18-4753/18-2979/18-1278/18-4804/18 - SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
 MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2018 - PERÍODO: 01/08/2018 à 24/08/2018.  
 ESCOLA LEOCÁDIA: 36 PÁGINAS, ADMINISTRATIVO: 2.205 PÁGINAS, RECEPÇÃO EDUCAÇÃO: 3.368 PÁGINAS, DOCUMENTAÇÃO: 0 PÁGINAS, ESCOLA CAETANA: 0 PÁGINAS, ESCOLA LUIZ C. SANTOS: 0 PÁGINAS, ESCOLA OITO DE MAIO: 0 PÁGINAS, ESCOLA FRANCISCO JUNIOR: 0 PÁGINAS, ESCOLA ELIAS ABRAHÃO: 0 PÁGINAS, ESCOLA WALACETADEU: 333 PÁGINAS, ESCOLA MONTEIRO LOBATO: 0 PÁGINAS, TOTAL DE 5.942 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\$ 415,94

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 415,94**

**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	415,94	3,82	15,88	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 perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: 29/10/2017

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: 03/10/2017

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: 20/7/2017

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008994 EMPENHO: 004753/18 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 39.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 04981  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 415,94 (quatrocentos e quinze \*\*\*\*reais e noventa e \*\*  
 \*\*\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDQ** 415,94

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 415,94 (quatrocentos e quinze \*\*\*\*reais e noventa e \*\*\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Setembro de 2018.