

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
009461/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.021.3390.39.12.00 LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 1179

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 66 SOLICITAÇÃO 4016/2017 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 23.11.17 23.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.410,00	950,00	700,00	250,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	0000	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 ASS.SOCIAL	0,0700	700,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04331
 FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 700,00

CONFERENTE MOYSES JÚNIOR ORÇ.FIN.067.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/02/18 CHEQUE Nº 020 NF 2088 BANCO 5273 TESOUREIRO	EMITIDO 23/11/17 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. 2088 R# 161,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7296/2017
SOL.EMPENHO4016/2017

Fornecedor: 980 - ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
Endereço: RUA CONSELHEIRO DANTAS, - REBOUÇAS - CEP 80220-190 - Curitiba - PR
Fone/Fax: 041 333 -3335 CNPJ: 01.771.904/0004-83

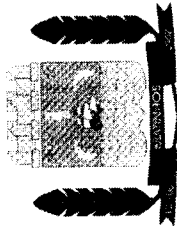
Processo:	111/2017 - Pregão nº 66 / 2017
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	4331 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para disponibilização de copiadoras multifuncionais.
Data Homologação	24/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	10.000,00	UND	Cópia Xerox/impressão em tamanho A-4 com disponibilização de no mínimo 49 (quarenta e nove) máquinas copiadoras multifuncionais monocromáticas novas ou semi-novas, em excelente estado de conservação.		0,07	700,00
Valor Total R\$.....							700,00

Matinhos, 23/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Ofício Nº 744/17

Matinhos, 23 de novembro de 2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP

CNPJ: 01.771.904/0001-83

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 91/2017

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 066/2017

PROCESSO: Nº 111/2017

INÍCIO CONTRATO: 24/08/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 24/08/2018

Fonte: 934 e 935

Justificativa:

Justifica-se a contratação da empresa para cópia, Xerox em tamanho A4, para ser utilizado nos Programas e Projetos que pertencem a esta Secretaria.

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITAD A	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTI SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	cópia, xerox impressão em tamanho A4. Com disponibilidade de (03) impressoras monocromáticas	810.000	UND	20.000		0	10.000	90	0	0	R\$ 0,07	700,00
												700,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES


LEGAIS,

DATA: 23/11/17

Ray Hauer Reichert
Prefeito Municipal

EUNICE VIANA
Secretaria Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Departamento Solicitante
CLAUDIR LOURENÇO
Diretor Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 799/2017

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 2088			
	Data e Hora de Emissão 26/01/2018 16:55:09			
	Código de Verificação 81BW680H			
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.CORONELANTONIO RICARDO DOS SANTOS,000153 - Tel.: 41 - 3888989 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 Nº066/2017 - PMM / PROCESSO Nº 111/2017 - PMM Nº EMPENHO: 7382/2017 - SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2017 - PERÍODO: 01/12/2017 à 31/12/2017. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1.216 PÁGINAS, DPTO JURIDICO: 317 PÁGINAS, CONSELHO TUTELAR: 767 PÁGINAS, TOTAL DE 2.300 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\$ 161,00 <p align="center"><i>Emp 9469/17</i></p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$161,00				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	161,00	3,87	6,23	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.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000652 **EMPENHO:** 009461/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia

Dotação: 082440105 2 021 339 39.12.00 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

Credor: 5014 ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA **CNPJ/CPF:** 01.771.904/0001-83

CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 66

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM

Valor da Liquidação: R\$ 161,00 (cento e sessenta e um ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 161,00

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

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\$ 161,00 (cento e sessenta e um ****reais*****

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

Matinhos, 05 de Fevereiro de 2018.

14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:36:33

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.063-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000200000000

VALOR TOTAL:

161,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.891-0

CONTA : 00.000.024.473-7

=====

Nr. Autenticação: A.CB4.46A.77E.BD0.3DF