

# 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  
007437/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 3367

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 3037/2017 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 19.09.17 19.09.17

VALOR ORÇADO 235.875,00 SALDO ANTERIOR 66.885,43 VALOR DO EMPENHO 350,00 SALDO ATUAL 66.535,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		UN00	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 excelente estado de conservacao. SEC.MUN.DE SAUDE	0,07	350,00

12.09.2016 R\$ 20,00  
NF. 2092 R\$ 62,09

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05188  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 350,00

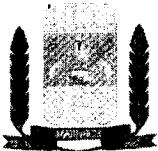
CONFERENTE  
IVAMENDES JUNIOR  
ORDENADOR DA DESPESA-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/02/18  
CHEQUE Nº 03 17 NF 2092  
BANCO 3930  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/09/17  
LIQUIDAÇÃO 111  
\_\_\_\_\_  
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: 11 \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5526/2017  
SOL.EMPENHO3037/2017

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: 01.771.904/0001-83


Processo:	111/2017 - Pregão nº 66 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	5188 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para disponibilização de copiadoras multifuncionais.
Data Homologação	24/08/17

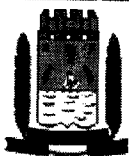
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	5.000,00	UND	Cópia Xerox/impressão em tamanho A-4 com disponibilização de no mínimo 49 (quarenta e nove) máquinas copiadoras multifuncionais monocromáticas novas ou semi-novas, em excelente estado de conservação.		0,07	350,00
Valor Total R\$.....							350,00

Matinhos, 15/09/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

 <p style="text-align: center;"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota			
	2092			
	Data e Hora de Emissão 26/01/2018 17:00:13			
		Código de Verificação		
		<b>FSCLN205</b>		
<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 - <b>Tel.:</b> 41 - 38888989 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> <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: <del>00000000</del> - SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2017 - PERÍODO: 01/12/2017 à 31/12/2017. <del>00000000</del> - HNCM: <del>00000000</del> - PÁGINAS, TOTAL DE 887 PÁGINAS. VALOR UNITÁRIO DA PÁGINA: R\$ 0,07 (SETE CENTAVOS) DEPOSITAR BANCO ITAU AGENCIA: 3891 - C/C 24.473-7  Emp. 7437/17  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 62,09  conta = 18156,0 Feito em 26/01/2018				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$62,09</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	62,09	3,87	2,40	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.				



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000631      **EMPENHO:** 007437/17      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 050 339 39.12.00      00000  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

**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 EQUIPAM  
**Valor da Liquidação:** R\$ 62,09      (sessenta e dois reais e \*\*nove centavos\*\*\*)

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 62,09

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 62,09 (sessenta e dois reais e \*\*nove centavos\*\*\*)

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

Matinhos,      26      de Janeiro      de 2018.

14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:17:06

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000201000000

VALOR TOTAL:

62,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.891-0

CONTA : 00.000.024.473-7

=====

Nr. Autenticação: F.675.EC9.A11.3BD.DA7