

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
010423/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 3400

CREDOR 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 Nº 66 SOLICITAÇÃO 4243/2017 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 29.12.17 31.12.17

VALOR ORÇADO 142.050,00 SALDO ANTERIOR 10.350,08 VALOR DO EMPENHO 2.590,00 SALDO ATUAL 7.760,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	37000	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. Contratacao de empresa para disponibilizacao de copiadoras multifuncionais.	0,0700	2.590,00

CONTRATO REDUZIDA 05296

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LIQUIDO 2.590,00

CONFERENTE

MO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 01/03

CHEQUE Nº 003 15 NF 2098

BANCO 3974

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/12/17


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

01.2098 RA 1.173.48

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2098	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				06/02/2018 09:51:56
				Código de Verificação
				LY21750U
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 - BAIRRO: HAUER		Tel.:	41 - 38888989
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				
<p>LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017 - PMM / PROCESSO Nº 111/2017 - PMM Nº EMPENHO: 10.022.0007 - SETOR: SECRETARIA DE SAUDE MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2017 - PERÍODO: 01/11/2017 À 30/11/2017. EPIDEMOL: 2.614 PÁGINAS. RIVEIRA: 1.381 PÁGINAS. TABULEIRO: 334 PÁGINAS. SERTÃO: 1.467 PÁGINAS. PEREGUÊ: 1.936 PÁGINAS. FARMÁCIA BÁSICA: 349 PÁGINAS. SECRETARIA DA SAUDE: 4.981 PÁGINAS. CENTRO DE TRATAMENTO TFD: 3.702 PÁGINAS. TOTAL DE 16.764 PÁGINAS. VALOR UNITÁRIO DA PÁGINA: R\$ 0,07 (SETE CENTAVOS). DEPOSITAR: BANCO 104 AGENCIA: 3891 - C/C 24.473-7</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.173,48</p> <p><i>Fonte 191 12524-5</i></p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.173,48				
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	1.173,48	3,87	45,41	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: 000833 **EMPENHO:** 010423/17 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\$ 1.173,48 (um mil cento e setenta e tres reais e *****
quarenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 73,48

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

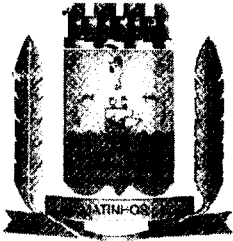
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$ 1.173,48 (um mil cento e setenta e tres reais e ***** quarenta e oito centavos*****
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Fevereiro de 2018.



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
010423/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP N° CONTA 3400

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 4243/2017 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 29.12.17 31.12.17

VALOR ORÇADO 142.050,00 SALDO ANTERIOR 10.350,08 VALOR DO EMPENHO 2.590,00 SALDO ATUAL 7.760,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	37000	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. Contratacao de empresa para disponibilizacao de copiadoras multifuncionais.	0,0700	2.590,00

CONTRATO REDUZIDA 05296

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 2.590,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/03
CHEQUE Nº 0015 NF 2091
BANCO 3924

TESOURARIO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT


EMITIDO 29.12.17
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. 2098 RA 1.173,48
NF. 2091 RA 865,06

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 2091										
	Data e Hora de Emissão 26/01/2018 16:59:06										
	Código de Verificação FVAXG80I										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017 - PMM / PROCESSO Nº 111/2017 - PMM Nº EMPENHO: 10423/17 - SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2017 - PERÍODO: 01/12/2017 à 31/12/2017. EPIDEMOL: 1.646 PÁGINAS, RIVIEIRA: 1.066 PÁGINAS, TABULEIRO: 635 PÁGINAS, SERTÃO: 956 PÁGINAS, PEREGUÊ: 947 PÁGINAS, FARMÁCIA BÁSICA: 397 PÁGINAS, SECRETARIA DA SAÚDE: 4.316 PÁGINAS, CENTRO DE TRATAMENTO TFD: 2.395 PÁGINAS, TOTAL DE 10423 PÁGINAS. VALOR UNITÁRIO DA PÁGINA: 0,0827 (SETE CENTAVOS) DEPOSITAR BANCO ITAU AGENCIA: 3891 - C/C 24.473-7</p> <p><i>Eur - 10423/17</i></p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 865,06</p> <p><i>Conta 495 12524-3</i></p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$865,06</p>											
<p>Código da Atividade</p> <p>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).</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">865,06</td> <td align="center">3,87</td> <td align="center">33,47</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	865,06	3,87	33,47	0,00	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	865,06	3,87	33,47	0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>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.</p>											



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000943 EMPENHO: 010423/17 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:

Valor da Liquidação: R\$ 865,06 (oitocentos e sessenta e cinco reais e seis

centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 865,06

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 865,06 (oitocentos e sessenta e cinco reais e seis centavos)

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

Matinhos, 06 de Fevereiro de 2018.

07/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:47:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.524-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000423000000

VALOR TOTAL:

2.038,54

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.891-0

CONTA : 00.000.024.473-7

=====

Nr. Autenticação: B.288.539.349.A5A.318