



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
 010451/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 3221

CREDOR 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 4244/2017 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 29.12.17 31.12.17

VALOR ORÇADO 1.415.000,00 SALDO ANTERIOR 14.269,71 VALOR DO EMPENHO 700,00 SALDO ATUAL 13.569,71

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10000	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	700,00
			NF. 2127 R\$ 61,74		
			NF. 2154 R\$ 86,73		
			NF. 2176 R\$ 92,33		
			NF. 2225 R\$ 122,57		

CONTRATO REDUZIDA NF. 2262 R\$ 48,44 03229


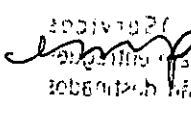
FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 700,00

CONFERENTE NOME: DES JUNIOR CRC/PR 147.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/09/18 CHEQUE Nº 00285 Pare NF 2313 BANCO 3935 TESOUREIRO	EMITIDO 29/12/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMISSÃO

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. 2371 R\$ 52,50 NF: 2370 R\$ 22,82
 NF: 2355 R\$ 79,66 NF: 2313 R\$ 52,85 (Párcel) 1/2
 NF: 2324 R\$ 80,36

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 2313			
	Data e Hora de Emissão 13/07/2018 17:58:03			
	Código de Verificação 64J4100C			
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				
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017 - PMM / PROCESSO Nº 111/2017 - PMM Nº EMPENHO: 10452/2017 - SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2018 - PERÍODO: 01/06/2018 à 30/06/2018. FANÁCIA BÁSICA: 1.296 PÁGINAS, TOTAL DE 1.296 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\$ 90,72 <div style="text-align: right;">  7436/17 10451/17 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Nº CONTA: 781562 FONTES: 303 RECURSOS: </div> Alexandre Bruno S. Ollam Decreto nº 459/2017				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$90,72				
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	90,72	3,95	3,58	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 foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____

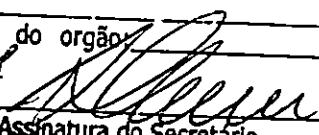
Em: 11/11


Assinatura do Secretário
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017

Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: 22/09/18

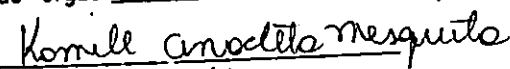

Assinatura do Secretário

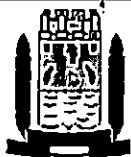
Alexandre Bruno S. Ollani
Decreto nº 459/2017

Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: 30/09/18


Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009619 EMPENHO: 010451/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.12.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA 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\$ 52,85 (cinquenta e dois reais e oitenta e cinco *****
centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 52,85

303 Saúde - 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.

37187

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\$ 52,85 (cinquenta e dois reais e oitenta e cinco *****centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.