

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
007436/17 Ordinario 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 EQUIPAMENTOS Nº CONTA 3221

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 66 SOLICITAÇÃO 3036/2017 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 19.09.17 19.09.17

VALOR ORÇADO 1.715.000,00 SALDO ANTERIOR 16.874,46 VALOR DO EMPENHO 1.750,00 SALDO ATUAL 15.124,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNO	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	1.750,00

NF. 1978 R\$ 200,00
NF. 2024 R\$ 964,39
NF. 2025 R\$ 68,39

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03229
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 1.750,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CPF: 047.14460-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 12/12 CHEQUE Nº 402 NF BANCO 3930 TESOUREIRO	2024 2025 EMITIDO 19/09/17 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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

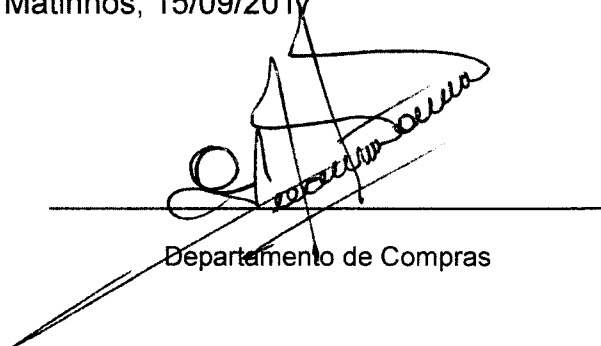
PEDIDO DE EMPENHO Nº 5525/2017
SOL.EMPENHO3036/2017

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:	3229 - 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

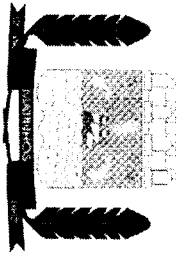
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1 ✓	25.000,00 ✓	UND	Cópia Xerox/Impressão em tamanho A-4 com disponibilização de no mínimo 49 (quarenta e nove) máquinas copiadoras multifuncionais monocromáticas novas ou semi-novas, em excelente estado de conservação.		0,07 ✓	1.750,00 ✓
Valor Total R\$.....							1.750,00 ✓

Matinhos, 15/09/2017



Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 724/2017 DATA MATINHOS, 14 DE SETEMBRO DE 2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: ALL COPY COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP ✓
CNPJ: 01.771.904/0001-83
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 091/2017
PROCESSO: 111/2017
INÍCIO ATA: 24/08/2017 ✓
VENCIMENTO DA ATA 24/08/2018 ✓

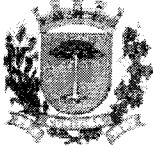
FONTE DE RECURSO : 303
FONTE DE RECURSO: 495


ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO		CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Cópia Xerox/ impressão em tamanho A-4 ✓	810.000	UNID	80.000	80.000	0	UBS - 25.000 HNSNS - 5.000	50.000	0	R\$ 0,07	R\$ 2.100,00
Total											R\$ 2.100,00 ✓

Dejair Alves da Cunha
Secretário de Saúde

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 14/09/17

Ruy Hauer Raichert
Prefeito Municipal

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 2024			
	Data e Hora de Emissão 29/11/2017 16:46:01			
	Código de Verificação EJXCD80I			
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 MÓVEIS SEM OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017 - PMM / PROCESSO Nº 111/2017 - PMM Nº EMPENHO: 27436/2017 - SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017 - PERÍODO: 01/10/2017 à 31/10/2017. EPIDEMOL: 1.613 PÁGINAS, RIVEIRA: 1.048 PÁGINAS, TABULEIRO: 584 PÁGINAS, SERTÃO: 566 PÁGINAS, PEREGRUE: 782 PÁGINAS, FARMACIA BÁSICA: 392 PÁGINAS, SECRETARIA DA SAÚDE: 5.684 PÁGINAS, CENTRO DE TRATAMENTO TFD: 3.108 PÁGINAS, TOTAL DE 13.777 PÁGINAS. VALOR UNITÁRIO DA PÁGINA: R\$ 0,07 (SETÊ CENTAVOS) DEPOSITAR BANCO ITAU AGENCIA: 3891 - C/C 24 473-7</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 964,39</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$964,39				
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	964,39	3,87	37,32	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 CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2025	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				29/11/2017 16:47:43
				Código de Verificação
				G59KSC0Y
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: 7436/2017 - SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2017 - PERÍODO: 01/10/2017 à 31/10/2017. HOSPITAL - HNCN: 977 PÁGINAS, TOTAL DE 977 PÁGINAS. VALOR UNITÁRIO DA PÁGINA: R\$ 0,07 (SETE CENTAVOS) DEPOSITAR BANCO ITAÚ AGENCIA: 3891 - C/C 24.473-7				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 68,39				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 68,39				
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	68,39	3,87	2,64	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: 013490 **EMPENHO:** 007436/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 03229
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 EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 68,39 (sessenta e oito reais e **trinta e nove centav
 OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 68,39

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

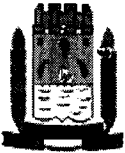
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 68,39 (sessenta e oito reais e **trinta e nove centavos*****

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

Matinhos, 08 de Dezembro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013489 **EMPENHO:** 007436/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 03229
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 EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 964,39 (novecentos e sessenta e **quatro reais e trinta e nove centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 964,39

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\$ 964,39 (novecentos e sessenta e **quatro reais e trinta e nove centavos*****

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

Matinhos, 08 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

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:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005820000000

VALOR TOTAL:

1.032,78

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

CLIENTE: ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 0.369-0

CONTA : 00.000.004.034-9
=====

Nr. Autenticação: 0.E49.C39.D5F.565.F12