



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005685/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 3832

CRÉDOR 9999-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI CPF/CNPJ 05.095.582/0001-50
ENDEREÇO RUA CASSIANO RICARDO 952 VARGEM FONE 41 - 3013 44 PINHAIS PR
CIDADE

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 78 SOLICITAÇÃO 2088/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 07.08.18 07.08.18

VALOR ORÇADO 499.884,00 SALDO ANTERIOR 437.471,66 VALOR DO EMPENHO 1.002,14 SALDO ATUAL 436.469,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Disponibilizacao de maquina impressora multifuncional com franquia de impressao/copia e fornecimento de toner. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL Recibo: 839 e R\$ 250,54	1002,1400	1.002,14

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04986
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.002,14

CONFERENTE ALBERTINA MÁRIA DERETTI CRC PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 06/12/18 CHEQUE Nº 00772 NF/Rc 839 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 07/08/18 LIQUIDAÇÃO 11 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 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

**INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI**

CNPJ: 05.095.582/0001-50
I.E.: 90.279.913-32
Rua Cassiano Ricardo, 952
Bairro Vargem Grande
Pinhais/PR
CEP: 83.321-090

Recibo
000839/ INT

Data Emissão
18/10/2018

Hora Emissão
17:49

DADOS DO DESTINATÁRIO**Nome/Razão Social:**

MUNICIPIO DE MATINHOS
PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO

C.P.F./C.N.P.J.:

76.017.466/0001-61

Inscrição Estadual:

ISENTO

Endereço:

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 BAIRRO: CENTRO

CEP:

83.260-000

Município:

MATINHOS

UF: PR

E-mail:**DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO**

REFERENTE À LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS CONTRATO Nº 065/2018-PMM/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2018-PMM/ PROCESSO Nº120/2018-PMM. EMPENHOS NºS 5685/18 E 5957/18 - GUARDA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR.

PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018

VCTO 17/11/2018

FAVOR DEPOSITAR

SICOOB - BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

AGENCIA: 4368

C/C: 200.430-5

INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI

CNPJ 05.095.582/0001-50

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO**R\$ 250,54****OUTRAS INFORMAÇÕES**

DE ACORDO COM DECRETO 1609/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS, DE 04/12/2014 QUE INSTITUIU A OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, E SENDO A LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL OPERAÇÃO SOBRE A QUAL NÃO INCIDE O ISS POR FORÇA DE LEI COMPLEMENTAR 116/2003, POR NÃO HAVER NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREVISÃO DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS PARA SERVIÇOS NÃO TRIBUTADOS PELO ISS, EM SUBSTITUIÇÃO EMITIMOS ESTE RECIBO.

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

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 23/11/18
Assinatura do Secretário

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Secretaria de Defesa Social

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

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 23/11/18
Assinatura do Secretário

Marcilene Souza de Abreu
CPF: 030.317.989-78
Secretaria de Defesa Social

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

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 23/11/18
Assinatura do Secretário

Alexandre notório de Cristo



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012712 EMPENHO: 005685/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
 Dotação: 061820115 2 061 339 39.00.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA 04986
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 9999 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI CNPJ/CPF: 05.095.582/0001-50
 LICITAÇÃO: PINHAIS

Licitação: Pregao Presencia 78

Objeto da Despesa: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 250,54 (duzentos e cinquenta *****reais e cinquenta e
 *****quatro centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 250,54

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 250,54 (duzentos e cinquenta *****reais e cinquenta e *****quatro centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

06/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004956000000

VALOR TOTAL:

250,54

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

CLIENTE: INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS

BANCO : 756 - Banco 756

AGÊNCIA : 4.368-0

CONTA : 00.000.200.430-5
=====