



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
 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 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 3832

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

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
499.884,00	437.471,66	1.002,14	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	1002,1400	1.002,14

Recibo: 839 R\$ 250,54
 Recibo: 896 R\$ 250,54

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

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 13/12/18 CHEQUE Nº 03 820 Rec 896 BANCO 3902 	EMITIDO 07/08/18 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 _____ 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

000896/ INT

Data Emissão

23/11/2018

Hora Emissão

16:40

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 21/10/2018 A 20/11/2018

VCTO 23/12/2018

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 (x) Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/11/18

Assinatura do Secretário

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

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/11/18

Assinatura do Secretário

Marcille Souza de Abreu
CPF: 060.317.989-48
Sec. Mun. de Defesa Social

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

Alessandro N. de Azeite
98410074
De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/11/18

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012859 EMPENHO: 005685/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 39.00.00 LOCACAO 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: Pregao Presencia 78 PINHAIS

Objeto da Despesa: LOCACAO 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) - Exercicio

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, 03 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

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:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005221000000

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

=====

Nr. Autenticação: 9.FE7.32D.D01.B83.ECA