



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005697/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 1476

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 78 SOLICITAÇÃO 2077/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 08.08.18 08.08.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 173.317,86 VALOR DO EMPENHO 17.036,38 SALDO ATUAL 156.281,48

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	17	SV	Disponibilizacao de maquina impressora multifuncional com franquia de impressao/copia e fornecimento de toner. SEC. MUN. EDUC/ESCOLAS Recibo: 834 R\$ 1.503,21 Recibo: 849 R\$ 1.503,21 Recibo: 891 R\$ 1.503,21	1002,1400	17.036,38

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01480

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 17.036,38

CONFERENTE
ALBERTINAVAR/BERETTI
CRC/PR-056286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 00333 NF REC 891
BANCO 3910
TESOUREIRO

EMITIDO 08/08/18 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

**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
000891/ INT

Data Emissão
23/11/2018

Hora Emissão
16:33

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 5697/18 E 8170/18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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\$ 1.503,21

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: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 07/12/17

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 07/12/17

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

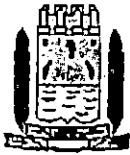
ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 07/12/17

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013116 EMPENHO: 005697/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 01480
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 1.503,21 (um mil quinhentos e tres reais e vinte e um **
centavos*****
Retenções:*****

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 03,21

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 1.503,21 (um mil quinhentos e tres reais e vinte e um **centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 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: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005105000000

VALOR TOTAL:

1.503,21

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS

BANCO : 756 - Banco 756

AGÊNCIA : 4.368-0

CONTA : 00.000.200.430-5

=====