



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 de Empenho: Tipo
005753/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 4.

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial Nº 78 SOLICITAÇÃO 2106/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 10.08.18 10.08.18

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 155.041,87 VALOR DO EMPENHO 6.012,84 SALDO ATUAL 149.029,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	SV	Disponibilizacao de maquina impressora multifuncional com franquia de impressao/copia e fornecimento de toner. SEC.MUN.DE FINANÇAS	1002,1400	6.012,84

Recibo 837 R\$ 501,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00428

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 6.012,84

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/10/18 CHEQUE Nº 05658 NF/Rec 837 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 10/08/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇAO.

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

000837/ INT

Data Emissão

18/10/2018

Hora Emissão

17:46

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. EMPENHO 5753/18 - SECRETARIA DE FINANÇAS 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\$ 501,07****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
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Mesmo(s), 19, 10, 2018

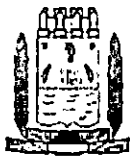
Assinatura e carimbo do Responsável
ALBERTINA MARIA BERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Mesmo(s), 19, 10, 2018

Assinatura e carimbo do Responsável
JULIANO LIPINSKI
Diretor Diretoria de Tributação
Decreto nº 367/2018

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Mesmo(s), 19, 10, 2018

Assinatura e carimbo do Responsável
GERALDO APARECIDO FIRMINO
Diretor da Diretoria De Fiscalização
Decreto Nº 363/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011045 EMPENHO: 005753/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA 00428
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Licitação: Pregão Presencia 78

Objeto da Despesa: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 501,07 (quinhentos e um reais e **sete centavos***)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 01,07

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\$ 501,07 (quinhentos e um reais e **sete centavos***)

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

Matinhos, 23 de Outubro de 2018.

26/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:22:02

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:**25/10/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004307000000****VALOR TOTAL:****501,07********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS****BANCO : 756 - Banco 756****AGÊNCIA : 4.368-0****CONTA : 00.000.200.430-5**

=====