

# 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  
005956/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.12.00 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 331

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

MODALIDADE	NUMERO	SOLICITACAO	PROC. COMPRA	EMISSAO
Empenho Presencial	78	2069/2018	120	17.08.18 17.08.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
460.470,64	97.060,57	4.008,56	93.052,01

QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	BV	Disponibilizacao de maquina impressora multifuncional com franquia de impressao/copia e fornecimento de toner. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO <i>Recibo: 832 R\$ 584,58</i>	1002,1400	4.008,56

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00336

FONTE DE RECURSO Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 4.008,56

CONFERENTE <i>[Assinatura]</i> ALEXANDRA MARIA DERETTI CRC PR-032880/0-0	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Assinatura]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
RESOURARIA DATA DE PAGTO 01/11/18 CHEQUE Nº 03 659 N F/Rec 832 BANCO 3902 <i>[Assinatura]</i>	EMITIDO 17/08/18 LIQUIDACAO 1/1 <i>[Assinatura]</i> EMITENTE

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 QUITACAO

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**

000832/ INT

**Data Emissão**

18/10/2018

**Hora Emissão**

17:40

**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 5662/18 E 5956/18 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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\$ 584,58****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 perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: .....

Assinatura do Secretário

Atesto que os: ( ) Materiais (X) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: .....

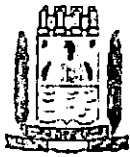
Assinatura do Secretário

Atesto que os: ( ) Materiais (X) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: .....

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011161 EMPENHO: 005956/18 Estimativa**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 00336  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**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\$ 584,58 (quinhentos e oitenta e \*\*\*quatro reais e \*\*\*\*\*  
 \*\*\*cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 84,58**

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\$ 584,58 (quinhentos e oitenta e \*\*\*quatro reais e \*\*\*\*\*cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Outubro de 2018.

05/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:59:33

**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:**

**01/11/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**004327000000**

**VALOR TOTAL:**

**1.753,75**

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

**CLIENTE: INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS**

**BANCO : 756 - Banco 756**

**AGÊNCIA : 4.368-0**

**CONTA : 00.000.200.430-5**

=====