



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
 005753/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. Nº CONTA 425

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

PRECATÓRIO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VALIDADE
Pregao Presencial	78	2106/2018	120	10.08.18	10.08.18

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

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	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\$ 501,07
 Recibo: 852 R\$ 501,07

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00428

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

CONFERENTE
 ALBETINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-336286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/11/18
 CHEQUE Nº 03712 Rec 852
 BANCO 3900

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 10/08/18
 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
000852/ INT

Data Emissão
01/11/2018

Hora Emissão
14:38

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 21/09/2018 A 20/10/2018

VCTO 01/12/2018
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\$ 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.
(X) Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Mês/Ano, 05/11/17
Assinatura e carimbo do Responsável

ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 07/12017

Atesto que
() Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
(X) Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Mês/Ano, 05/11/17
Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que
() Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
(X) Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Mês/Ano, 05/11/17
Assinatura e carimbo do Responsável



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011747 EMPENHO: 005753/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 LOCALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 00428
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 9999 INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E INFORMÁTICA CNPJ/CPF: 05.095.582/0001-50
Licitação: Pregão Presencial 78 PINHAIS

Objeto da Despesa: LOCALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 501,07 (quinhentos e um reais e **sete centavos)**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 501,07

0 Recursos Ordinários (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, 07 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

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:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004652000000

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

=====