



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
 005974/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.12.00 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 599

CREDOR 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 NÚMERO 78 SOLICITAÇÃO 2219/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 20.08.18 20.08.18

VALOR ORÇADO 142.000,00 SALDO ANTERIOR 28.194,59 VALOR DO EMPENHO 10.021,40 SALDO ATUAL 18.173,19

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	SV	Disponibilizacao de maquina impressora multifuncional com franquia de impressao/copia e fornecimento de toner. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL <i>Recibo: 843 R\$ 835,12</i> <i>Recibo: 858 R\$ 835,12</i>	1002,1400	10.021,40

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00600

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 10.021,40

CONFERENTE ALBERTINA MARIA BERETTI CRO-PR-038205/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 19/11/18 CHEQUE Nº 03720 NF/rec 858 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 20/08/18 LIQUIDAÇÃO 11 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

000858/ INT

Data Emissão

01/11/2018

Hora Emissão

14:48

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 5974/18 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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\$ 835,12****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 () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 07/11/18


Assinatura do Secretário (a)
EUNICE VIGANO DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 06/11/18


Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 06/11/18


Assinatura do Secretário (a)

SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO
Chefe de departamento
administrativo
Decreto Nº 094/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011878 EMPENHO: 005974/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIPA 00600
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 335,12 (oitocentos e trinta e cinco reais e doze *
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 335,12

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\$ 335,12 (oitocentos e trinta e cinco reais e doze ****centavos*****

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

Matinhos, 09 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:****00468000000****VALOR TOTAL:****835,12********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS****BANCO : 756 - Banco 756****AGÊNCIA : 4.368-0****CONTA : 00.000.200.430-5**

=====

Nr. Autenticação: 2.0A7.E5F.2DC.7AA.786