



# 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  
006030/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.12.00 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIP N° CONTA 3221

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 NÚMERO 78 SOLICITAÇÃO 2238/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 22.08.18 22.08.18

VALOR ORÇADO 1.505.800,00 SALDO ANTERIOR 417.618,74 VALOR DO EMPENHO 12.025,68 SALDO ATUAL 405.593,06

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	SV	Disponibilizacao de maquina impressora multifuncional com franquia de impressao/copia e fornecimento de toner. SEC.MUN.DE SAUDE  Recibo. 835 R\$ 1.002,14 Recibo. 850 R\$ 1.002,14	1002,1400	12.025,68

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03229

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 12.025,68

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR036288/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 0071 NF/Rc 850

BANCO 3930 TESOUREIRO   
EMITIDO 22/08/18 LIQUIDAÇÃO 1/1  
ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 3982/2018  
SOL.EMPENHO2238/2018

Fornecedor: 6209 - INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI  
Endereço: RUA CASSIANO RICARDO, 952 - VARGEM GRANDE - CEP 80240-030 - PINHAIS - PR  
Fone/Fax: 41 - 3013 44 44 CNPJ: 05.095.582/0001-50

Processo:	120/2018 - Pregão nº 78 / 2018
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3229 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Locação de impressoras multifuncionais com franquia de impressões/cópias e fornecimento de toner.
Data Homologação	31/07/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	12,00	SVÇ	Disponibilização de máquina impressora multifuncional com franquia de impressão/cópia e fornecimento de toner.		1.002,14	12.025,68
Valor Total R\$.....							12.025,68

Matinhos, 20/08/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 20/08/18  
  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 78/2018  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

Matinhos, 09 de agosto de 2018

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELLI  
CNPJ: 02.355.674-0001-14  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 065/2018  
PROCESSO: Nº 120/2018  
INÍCIO CONTRATO: 31/07/2018  
VENCIMENTO CONTRATO: 31/07/2019

FONTE DE RECURSO: 303

Alexandre Bruno S. Oliani  
Decreto nº 459/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MUKTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE IMPRESSÃO/CÓPIA E FORNECIMENTO DE TONER	70	SV	12	12	0	12	30 DIAS	0	0	R\$ 1.002,14	R\$ 12.025,68
											TOTAL	R\$ 12.025,68

  
Departamento Solicitante  
Alexandre Bruno S. Oliani  
Decreto nº 459/2017

  
Claudir Lourenço  
Secretário Mun. de Saúde  
Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

**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**  
000850/ INT

**Data Emissão**  
01/11/2018

**Hora Emissão**  
14:36

**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 6030/2018** - SECRETARIA DE SAÚDE 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

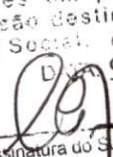
303118556-0

**VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO****R\$ 1.002,14****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: 20, 02, 19

  
Assinatura do Secretário (a)  
Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018


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: 20, 02, 19

  
Assinatura do Secretário (a)  
Juliane Carla Lievore  
Diretora Geral da Saúde  
Decreto nº 695/2018

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: 19, 02, 19

  
Assinatura do Secretário (a)  
Darcene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001551 EMPENHO: 006030/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103010113 2 071 339 39.12.00 00000  
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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 EQUIPAM

Valor da Liquidação: R\$ 1.002,14 (um mil e dois reais e \*\*\*\*quatorze centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 02,14**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 1.002,14 (um mil e dois reais e \*\*\*\*quatorze centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000657000000

VALOR TOTAL: 3.006,42

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

CLIENTE: INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS

BANCO : 756 - Banco 756

AGÊNCIA : 4.368-0

CONTA : 00.000.200.430-5

=====

Nr. Autenticação: 7.D4F.C3D.ABE.583.B21