



# 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  
005957/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 3832

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 78 SOLICITAÇÃO 2088/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 17.08.18 17.08.18

VALOR ORÇADO 499.884,00 SALDO ANTERIOR 435.039,06 VALOR DO EMPENHO 2.004,28 SALDO ATUAL 433.034,78

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2 SV	Disponibilizacao de maquina impressora multifuncional com franquia de impressao/copia e fornecimento de toner. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL <i>Recibo: 985 R\$ 0,02 (Parcial)</i>	1002,1400	2.004,28

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04986

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.004,28

CONFERENTE *[Signature]* ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 3/10/19 CHEQUE Nº 0338 rec 985 (Parcial) BANCO 3900

ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]* Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 17/08/18 LIQUIDAÇÃO   /  /   EMITENTE *[Signature]*

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:   /  /   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**  
000985/ INT  
**Data Emissão**  
22/01/2019  
**Hora Emissão**  
15:44

**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 5685/18 E 5957/18 - GUARDA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR.

PERÍODO DE 13/12/2018 A 20/01/2019

VCTO 21/02/2019  
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\$ 250,54****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

De interesse do órgão:

28/01/19

Alessandro N. de Cristo  
RG: 98410074  
Aux. de Posto

Atesto que os ( ) Materiais (  ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em 23/01/19

Marcelo Gaspar de Carvalho  
CPF: 023.374.909 80

Sec. Mun. de Defesa Social

Atesto que os ( ) Materiais (  ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em 28/01/19

Jhonatha Denny da Silva

CPF: 057.506.359-96





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000660 EMPENHO: 005957/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
 Dotação: 061820115 2 061 339 39.12.00 00000  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Licitação: Pregao Presencia 78

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM  
 Valor da Liquidação: R\$ 0,02 (dois centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 0,02

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\$, 02 (dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Janeiro de 2019.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:43:35

**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:**

**31/01/2019**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**00024500000**

**VALOR TOTAL:**

**250,54**

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

**CLIENTE: INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS**

**BANCO : 756 - Banco 756**

**AGÊNCIA : 4.368-0**

**CONTA : 00.000.200.430-5**

=====

**Nr. Autenticação: C.18B.AFE.DCD.00A.6EE**