



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
005717/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.12.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 3030

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 2070/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 08.08.18 08.08.18

VALOR ORÇADO 720.875,64 SALDO ANTERIOR 511.889,42 VALOR DO EMPENHO 5.010,70 SALDO ATUAL 506.878,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	SV	Disponibilizacao de maquina impressora multifuncional com franquia de impressao/copia e fornecimento de toner. SEC.MUN.DE OBRAS Recibo.842 R\$ 417,56 Recibo.857 R\$ 417,56 Recibo:899 R\$ 417,56 Recibo:945 R\$ 417,56 Recibo:988 R\$ 417,56	1002,1400	5.010,70

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03033

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.010,70

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/01/19
CHEQUE Nº 0037 NF 988
BANCO 3902

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/08/18
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 000988/ INT
Data Emissão 22/01/2019
Hora Emissão 15:48

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 5717/18 - SECRETARIA DE OBRAS 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\$ 417,56****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 o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 22 / JANEIRO / 2019



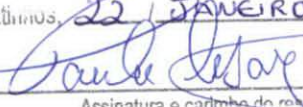
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 22 / JANEIRO / 2019



Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:


material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 22 / JANEIRO / 2019

Assinatura e carimbo do responsável

Sérgio dos Santos
Chefe de Departamento Administrativo
Secretaria de Obras e Urbanismo





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000638 EMPENHO: 005717/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 39.12.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 417,56 (quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 417,56

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\$ 417,56 (quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 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:****000208000000****VALOR TOTAL:****417,56********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS****BANCO : 756 - Banco 756****AGÊNCIA : 4.368-0****CONTA : 00.000.200.430-5**
=====