



**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  
005491/18 Global Especial

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5357

CREDOR 9802-Companhia de Tecnologia da Informacao e Comun 76.545.011/0001-19  
Rua Mateus Leme 1561 Bom Retiro FONE 41 3200-6174 CIDAD E CURITIBA PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 17 SOLICITAÇÃO 2141/2018 PROC. COMPRA 78 EMISSÃO 27.07.18 27.07.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 88.868,57 VALOR DO EMPENHO 1.308,00 SALDO ATUAL 87.560,57

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	ME	Solucao Corporativa de Comunicacao. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	54,5000	1.308,00

NF. 32530 - R\$ 83,93

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05372

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.308,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-056286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/08/18  
CHEQUE Nº 03515 NF32530  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

EMITIDO 27/07/18  
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 201800000037509, Série: G, emitido em 31/07/2018,  
 conversão em 07/08/2018

Número da Nota  
32530  
 Data e Hora de Emissão  
31/07/2018 00:00:00  
 Código de Verificação  
1ZHDI70L



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR  
**CPF / CNPJ:** 76.545.011/0001-19 **Inscrição Municipal:** 01 03 0030420-3  
**Endereço:** MATEUS LEME, 001561 - BAIRRO: BOM RETIRO **Tel.:** 41 - 32006200  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** contratos@celepar.pr.gov.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** Prefeitura Municipal de Matinhos  
**CPF / CNPJ:** 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** Pastor Elías Abrahão, 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 83260000  
**Município:** Matinhos **UF:** PR **Email:** david@celepar.pr.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SCC - SOLUÇÃO CORPORATIVA DE COMUNICAÇÃO  
 Item 1 - Caixas Postais - R\$: 83,93

Contrato: 477/2018  
 Mês de Referência: Julho/2018  
 Data de Vencimento: 20/08/2018

ISS a recolher pelo prestador de serviços.

Contas correntes:  
 Banco do Brasil: Agência: 3793-1 - Conta Corrente: 3491-6  
 Banco ITAÚ: Agência: 2316 - Conta Corrente: 00739-8

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 83,93

*Empl. 5491118*

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$83,93**

**Código da Atividade**

01 - 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	83,93	5,00	4,19	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 17/05/17

Assinatura do Secretário

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 20/05/17

Assinatura do Secretário

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 20/05/17

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008313 EMPENHO: 005491/18 Global**

**Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 041220102 2 010 339 40.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 05372**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS**

**Credor: 9802 Companhia de Tecnologia da Informac CNPJ/CPF: 76.545.011/0001-19**  
**CURITIBA**

**Licitação: Dispensa por Jus 17**

**Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF**  
**Valor da Liquidação: R\$ 83,93 (oitenta e tres reais e \*\*\*noventa e tres centa**

**VOS\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:83,93**

**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\$ 83,93 (oitenta e tres reais e \*\*\*noventa e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****23/08/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****00330900000****VALOR TOTAL:****83,93****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INF****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.793-1****CONTA : 00.000.003.491-6**

=====

**Nr. Autenticação: D.24D.EC7.4EE.7FA.7EF**