



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
000584/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 331

CREADOR 9802-Companhia de Tecnologia da Informacao e Comunicaçao CPF/CNPJ 76.545.011/0001-19
ENDEREÇO Rua Mateus Leme 1561 Bom Retiro FONE 41 3200-6174 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 51 SOLICITAÇÃO 202/2018 PROC. COMPRA 226 EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 680.470,64 SALDO ANTERIOR 533.478,24 VALOR DO EMPENHO 28.454,90 SALDO ATUAL 505.023,34

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 4247 | SV | Protocolo de atendimento gerado por chamada atendida no Serviço Gestao de Demanda Prefeitura 156 Serviço de Gestao de Demanda Prefeitura 156. NF 32529 R\$ 3.352,56 NF: 32175 R\$ 2.179,70 NF: 33256 R\$ 1.937,34 NF: 33620 R\$ 2.493,81 NF: 33970 R\$ 3.070,90 NF: 32894 R\$ 2.569,38 | 6,7000 | 28.454,90 |

CONTRATO REDUZIDA 00357

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 28.454,90

CONFERENTE:
MENDO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2



ORDENADOR DA DESPESA:
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

TESOURARIA:
Tessaureiro

DATA DE PAGTO 24/12
CHEQUE Nº 003.826 NF 32894
BANCO 3900
EMITIDO 24/01/18
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

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|  <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 201800000037628, Série: G, emitido em 31/08/2018, conversão em 06/09/2018</p> | Número da Nota 32894 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 31/08/2018 00:00:00 | | | |
| | Código de Verificação NDV68C0Y | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  <p>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</p> | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| <p>Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Matinhos CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 IMU: Outro Doc.: Endereço: Pastor Elias Abrahão, 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 83260000 Município: Matinhos UF: PR Email: cpd@matinhos.pr.gov.br</p> | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| <p>SGP-156 - SERVIÇO GESTÃO DE DEMANDAS PREFEITURA 156 Item 1 - Por chamada atendida - R\$: 2.569,38</p> <p>Contrato: 443/2017 Mês de Referência: Agosto/2018 Data de Vencimento: 20/09/2018 Empenho nº 000584/18</p> <p>ISS a recolher pelo prestador de serviços.</p> <p>Contas correntes: Banco do Brasil: Agência: 3793-1 - Conta Corrente: 3491-6 Banco ITAÚ: Agência: 2316 - Conta Corrente: 00739-8</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.569,38</p> | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.569,38 | | | | |
| <p>Código da Atividade 01 - 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</p> | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 0,00 | 2.569,38 | 5,00 | 128,46 | 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: 19/12/18

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: 19/12/18

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: 19/12/18

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013817 EMPENHO: 000584/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00357
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

Licitação: Dispensa por Jus 51

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.569,38 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 2.569,38

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\$ 2.569,38 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

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:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005521000000

VALOR TOTAL:

2.569,38

******* 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

=====