



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

ÓRGÃO 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

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

LICITACAO Dispensa por Just NUMERO 17 SOLICITACAO 2141/2018 PROC. COMPRA 78 EMISSAO 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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	24	ME	Solucao Corporativa de Comunicacao. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	54,5000	1.308,00
<p>NF. 32530 - R\$ 83,93 NF. 32895 - R\$ 99,19 NF. 33255 - R\$ 99,19 NF: 33619 - R\$ 100,28</p>					

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05372
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.308,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27/11/18</p> <p>CHEQUE Nº 03737 NF 33619</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27/07/18</p> <p>LIQUIDACAO / /</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

RPS nº. 201800000038622, Série: G, emitido em 31/10/2018,
 conversão em 08/11/2018

Número da Nota 33619
Data e Hora de Emissão 31/10/2018 00:00:00
Código de Verificação K7NBJ60P

**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 Elias Abrahão, 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:** secadmin@matinhos.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SCC - SOLUÇÃO CORPORATIVA DE COMUNICAÇÃO
 Item 1 - Caixas Postais - R\$: 100,28

Contrato: 477/2018
 Mês de Referência: Outubro/2018
 Data de Vencimento: 20/11/2018

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\$ 100,28

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$100,28**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	100,28	5,00	5,01	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

De interesse do órgão:

Em: 12/11/11

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão:

Em: 12/11/11

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão:

Em: 12/11/11

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011989 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
Licitação: CURITIBA

Licitação: Dispensa por Jus 17

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF
Valor da Liquidação: R\$ 100,28 (cem reais e vinte e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 00,28

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\$ 100,28 (cem reais e vinte e oito centavos *****

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

Matinhos, 12 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

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:

22/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004788000000

VALOR TOTAL:

100,28

***** 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

=====