



# 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

ORGAO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 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 NUMERO 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 UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4247	SV	Protocolo de atendimento gerado por chamada atendida no Serviço Gestão de Demanda Prefeitura 156 Serviço de Gestão de Demanda Prefeitura 156.  NF: 32527 R\$ 3.322,06 NF: 32175 R\$ 2.279,70 NF: 33256 R\$ 1.937,34 NF: 33620 R\$ 2.493,81	6,7000	28.454,90

CONTRATO REDUZIDA 00357  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 28.454,90

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

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 22/11/18

CHEQUE Nº 03 286 (736 N.º 33620)

BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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



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

RPS nº. 201800000038620, Série: G, emitido em 31/10/2018,  
 conversão em 08/11/2018

Número da Nota	33620
Data e Hora de Emissão	31/10/2018 00:00:00
Código de Verificação	<b>OKN8P50Q</b>

**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:** cpd@matinhos.pr.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SGP-156 - SERVIÇO GESTÃO DE DEMANDAS PREFEITURA 156  
 Item 1 - Por chamada atendida - R\$: 2.493,81

Contrato: 443/2017  
 Mês de Referência: Outubro/2018  
 Data de Vencimento: 20/11/2018

Empenho nº 000584/18.

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\$ 2.493,81

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.493,81**

**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	2.493,81	5,00	124,69	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: ...../...../.....

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: ...../...../.....

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: ...../...../.....

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012097 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:** Dispensa por Jus 51 **CURITIBA**

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.493,81 (dois mil quatrocentos e \*\*noventa e tres reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUÍDO: 93,81**

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\$ 2.493,81 (dois mil quatrocentos e \*\*noventa e tres reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 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:

004784000000

VALOR TOTAL:

2.493,81

\*\*\*\*\* 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

=====