

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000584/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 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 Comun. 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 Nº: 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

ITEI	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 N 3.352,56	6,7000	28.454,90

CONTRATO: REDUZIDA 00357

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO: 23/08/18  
CHEQUE Nº: 03 500 NF32529

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

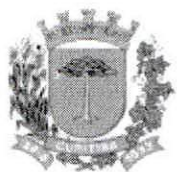
BANCO: 3902  
TESOUREIRO:

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. 201800000037508, Série: G, emitido em 31/07/2018,  
 conversão em 07/08/2018

Número da Nota 32529
Data e Hora de Emissão 31/07/2018 00:00:00
Código de Verificação <b>HN2FO108</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\$: 3.352,56

Contrato: 443/2017  
 Mês de Referência: Julho/2018  
 Data de Vencimento: 20/08/2018  
 Empenho nº 000584/2018

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\$ 3.352,56

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.352,56**

**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	3.352,56	5,00	167,62	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: 008167 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\$ 3.352,56 (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*cinquenta e dois rea  
 is e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: R\$ 3.352,56**

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\$ 3.352,56 (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 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:**

**00323000000**

**VALOR TOTAL:**

**3.352,56**

**\*\*\*\*\* 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**

=====