



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 82.260-000
End: Rua Pastor Elias Adriano, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000584/18 Ordinario Orcamentario

ORÇÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT: 04.122.0102.2.010.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO N.º CONTA: 1

CREADOR: 9802-Companhia de Tecnologia da Informacao e Comunicao 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 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.	6,7000	28.454,90

32175 @ \$ 2.179,70
N1: 33256 @ \$ 2.057,34

CONTRATO: REDUZIDA: 00357
TIPO DE RECURSO: -Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 28.454,90

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA: Prefeiro Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 18/10/18 CHEQUE N.º: 03 642 NF33256 BANCO: 3900	EMITIDO: 24/01/18 LIQUIDAÇÃO: / /

RECIBO
DECLARO(AMOS), PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA NOTA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACÓRDO ESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCAVEL QUITAÇÃO.
EM: / / NOME/CPE: ASSINATURA:



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

RPS nº. 201800000038076, Série: G, emitido em 28/09/2018,
 conversão em 05/10/2018

Número da Nota

33256

Data e Hora de Emissão

28/09/2018 00:00:00

Código de Verificação

9U8UB206**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\$: 1.937,34

Contrato: 443/2017
 Mês de Referência: Setembro/2018
 Data de Vencimento: 20/10/2018
 Empenho: 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\$ 1.937,34

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.937,34**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	1.937,34	5,00	96,86	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: 10/10/11

.....
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: 10/10/11

.....
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: 10/10/11

.....
Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010609 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
 CURITIBA

Licitação: Dispensa por Jus 51

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 1.937,34 (um mil novecentos e *****trinta e sete reais e *****trinta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.937,34

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\$ 1.937,34 (um mil novecentos e *****trinta e sete reais e *****trinta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 10 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

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:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004202000000

VALOR TOTAL:

1.937,34

***** 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: E.98D.3AE.69F.9AF.BAF