

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
005109/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA

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

ENDEREÇO Rua Mateus Leme 1561 Bom Retiro FONE 41 3200-6174 CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Dispensa por Just NUMERO 14 SOLICITAÇÃO 1913/2018 PROC. COMPRA 57 EMISSÃO 19.07.18 19.07.18

VALOR ORÇADO 96.287,79 SALDO ANTERIOR 56.208,98 VALOR DO EMPENHO 18.000,00 SALDO ATUAL 38.208,98

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	SOLUCAO DE COMUNICACAO MULTIMIDI - CELEPAR SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	18000,0000	18.000,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05482

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 18.000,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-030286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18/10/18
CHEQUE Nº 00641 NF 33257
BANCO 3900
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 19/07/18
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

11.93052 11.93057 011 50990

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p style="text-align: center;">RPS nº. 201800000038078, Série: G, emitido em 28/09/2018, conversão em 05/10/2018</p>	Número da Nota 33257									
	Data e Hora de Emissão 28/09/2018 00:00:00									
	Código de Verificação 100BY00D									
 <p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR</p> <p>CPF / CNPJ: 76.545.011/0001-19 Inscrição Municipal: 01 03 0030420-3</p> <p>Endereço: MATEUS LEME, 001561 - BAIRRO: BOM RETIRO Tel.: 41 - 32006200</p> <p>Município: CURITIBA UF: PR Email: contratos@celepar.pr.gov.br</p>										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
<p>Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Matinhos</p> <p>CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 IMU: Outro Doc.:</p> <p>Endereço: Pastor Elias Abrahão, 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 83260000</p> <p>Município: Matinhos UF: PR Email: secadmin@matinhos.pr.gov.br</p>										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
<p>SCM - SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA Item 1 - Projetos em Tecnologia da Informação e Comunicação. - R\$: 500,00</p> <p>Contrato: 472/2018 Mês de Referência: Setembro/2018 Data de Vencimento: 20/10/2018</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\$ 469,25</p> <p>IR - R\$ 7,50 / COFINS - R\$ 15,00 / CSLL - R\$ 5,00 / PIS - R\$ 3,25 = <u>(30,75)</u></p> <p style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$500,00</p>										
<p>Código da Atividade</p> <p>01 - 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">500,00</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">25,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	500,00	5,00	25,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU						
0,00	500,00	5,00	25,00	0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES										
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p>										

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: 10/10/18

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: 10/10/18

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: 10/10/18

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010603 EMPENHO: 005109/18 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
 Dotação: 041220102 2 003 339 39.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE 05482
 Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

Licitação: Dispensa por Jus 14

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 500,00 (quinhentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 500,00

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 ~~500~~ 500,00 (quinhentos reais*****

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

Matinhos, 10 de Outubro de 2018.