



# PRÉFEITURA 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

ORGÃO 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

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 NUMERO 17 SOLICITAÇÃO 2141/2018 PROC. COMPRA 78 EMISSÃO 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.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	ME	Solucao Corporativa de Comunicacao. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	54,5000	1.308,00

*Handwritten notes:*  
NF 32825 - R\$ 53,75  
NF 32825 - R\$ 19,23  
NF 32825 - R\$ 20,12

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-056280/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 18/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 641 NF 33255</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27/07/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

RPS nº. 201800000038077, Série: G, emitido em 28/09/2018,  
 conversão em 05/10/2018

Número da Nota

33255

Data e Hora de Emissão

28/09/2018 00:00:00

Código de Verificação

**HC8WV204****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\$: 99,19

Contrato: 477/2018

Mês de Referência: Setembro/2018

Data de Vencimento: 20/10/2018

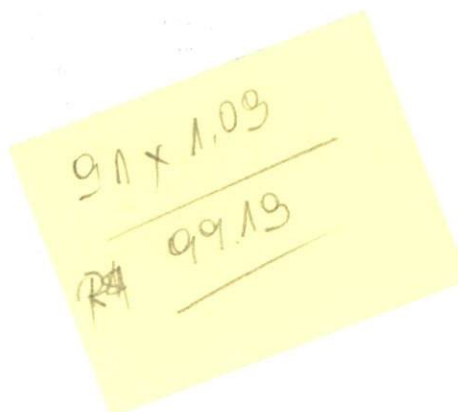
ISS a recolher pelo prestador de serviços.

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\$ 99,19

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$99,19****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	99,19	5,00	4,95	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  
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: 010598 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  
 CURITIBA

Licitação: Dispensa por Jus 17

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF  
 Valor da Liquidação: R\$ 99,19 (noventa e nove reais e \*\*\*dezenove centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 99,19**

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\$, 19 (noventa e nove reais e \*\*\*dezenove 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:

004198000000

VALOR TOTAL:

599,19

\*\*\*\*\* 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: 4.04A.5B1.505.B71.C26