



# 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: finanças@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 Nº CONTA 72

CRÉDOR 9802-Companhia de Tecnologia da Informação 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 NÚMERO 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

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

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05482

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

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI ORC/PR-036288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 03569 04NF BANCO 3900 TESOUREIRO	33032 33033 33034 33035 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

NF. 33032 R\$ 500,00  
 NF. 33033 R\$ 500,00  
 NF. 33034 R\$ 500,00  
 NF. 33035 R\$ 500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**RPS nº. 201800000037933, Série: G, emitido em 31/08/2018,  
conversão em 06/09/2018

Número da Nota

33032

Data e Hora de Emissão

31/08/2018 00:00:00

Código de Verificação

**YACT7401****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -  
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**SCM - SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA  
Item 1 - Projetos em Tecnologia da Informação e Comunicação. - R\$: 500,00

Contrato: 472/2018

Data de Vencimento: 20/09/2018

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\$ 469,25

IR - R\$ 7,50 / COFINS - R\$ 15,00 / CSLL - R\$ 5,00 / PIS - R\$ 3,25

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$500,00****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	500,00	5,00	25,00	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: 17/09/10

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: 17/09/10

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: 17/09/10

Assinatura do Secretário

HUGO ROMAN NETO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009522 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**  
**Licitação: 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: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 7,50**

**Total das Retenções: 7,50**  
**VALOR LÍQUIDO: 492,50**

**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\$ 500,00 (quinhentos reais\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
RPS nº. 201800000037936, Série: G, emitido em 31/08/2018,  
conversão em 06/09/2018

Número da Nota  
33033  
Data e Hora de Emissão  
31/08/2018 00:00:00  
Código de Verificação  
**ATD78C0Y**



**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**

SCM - SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA  
Item 1 - Projetos em Tecnologia da Informação e Comunicação. - R\$: 500,00

Contrato: 472/2018  
Data de Vencimento: 20/09/2018

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\$ 469,25

IR - R\$ 7,50 / COFINS - R\$ 15,00 / CSLL - R\$ 5,00 / PIS - R\$ 3,25

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 500,00**

**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	500,00	5,00	25,00	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: *[Handwritten Signature]*

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: *[Handwritten Signature]*

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: *[Handwritten Signature]*

Assinatura do Secretário

HUGO PEREIRA NETO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009523 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: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

**Credor: 9802 Companhia de Tecnologia da Informac CNPJ/CPF: 76.545.011/0001-19**  
**Licitação: 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: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 7,50**

**Total das Retenções: 7,50**

**VALOR LIQUIDO: 492,50**

**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\$ 500,00 (quinhentos reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

7,50

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.



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

RPS nº. 201800000037934, Série: G, emitido em 31/08/2018,  
 conversão em 06/09/2018

Número da Nota  
33034

Data e Hora de Emissão  
31/08/2018 00:00:00

Código de Verificação  
**IFK5IC0Z**



**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**

SCM - SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA  
 Item 1 - Projetos em Tecnologia da Informação e Comunicação. - R\$: 500,00

Contrato: 472/2018  
 Data de Vencimento: 20/09/2018

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\$ 469,25

IR - R\$ 7,50 / COFINS - R\$ 15,00 / CSLL - R\$ 5,00 / PIS - R\$ 3,25

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 500,00**

**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	500,00	5,00	25,00	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: *12/07/03*

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: *12/07/03*

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: *12/07/03*

Assinatura do Secretário

*HUGO GOMES NET*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009525 EMPENHO: 005109/18 Ordinário**

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

**Credor:** 9802 Companhia de Tecnologia da Informac **CNPJ/CPF:** 76.545.011/0001-19  
**Licitação:** Dispensa por Jus 14 CURITIBA

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 500,00 (quinhentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 7,50

**Total das Retenções:**  
 7,50  
**VALOR LIQUIDADO:** 92,50

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\$ 500,00 (quinhentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

7,50  
 Matinhos, 17 de Setembro de 2018.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
 RPS nº. 201800000037935, Série: G, emitido em 31/08/2018,  
 conversão em 06/09/2018

Número da Nota  
33035  
 Data e Hora de Emissão  
31/08/2018 00:00:00  
 Código de Verificação  
6QK72D0X



**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**

SCM - SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA  
 Item 1 - Projetos em Tecnologia da Informação e Comunicação. - R\$: 500,00

Contrato: 472/2018  
 Data de Vencimento: 20/09/2018

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\$ 469,25

IR - R\$ 7,50 / COFINS - R\$ 15,00 / CSLL - R\$ 5,00 / PIS - R\$ 3,25

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$500,00**

**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	500,00	5,00	25,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Atesto que os: ( ) Materiais (X) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 11/09/11

Assinatura do Secretário

Atesto que os: ( ) Materiais (X) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 11/09/11

Assinatura do Secretário

Atesto que os: ( ) Materiais (X) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 11/09/11

Assinatura do Secretário

HUGO BRUNO NETO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009526 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: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

**Credor: 9802 Companhia de Tecnologia da Informac CNPJ/CPF: 76.545.011/0001-19**  
**Licitação: Dispensa por Jus 14 CURITIBA**

**Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 500,00 (quinhentos reais\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 7,50**

**Total das Retenções:**  
**7,50**  
**VALOR LIQUIDADO: 492,50**

**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\$ 500,00 (quinhentos reais\*\*\*\*\*  
**\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

7,50

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.