



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 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 72

CREADOR 9802-Companhia de Tecnologia da Informacao e Comun 76.545.011/0001-19
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

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

NF: 34357 R\$ 500,00
NF: 34697 R\$ 500,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05482
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 18.000,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/02/19 CHEQUE Nº 00 120 NF 34697 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 19/07/18 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF: 33032 R\$ 500,00
NF: 33257 R\$ 500,00
NF: 33618 R\$ 500,00
NF: 33971 R\$ 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 3403/2018
SOL.EMPENHO1913/2018

Fornecedor: 5783 - Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná -
Celepar
Endereço: Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro - CEP 80520-174 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: 41 3200-6174 CNPJ: 76.545.011/0001-19

Processo:	57/2018 - Dispensa por Justificativa nº 14 / 2018
Órgão Solicitante:	GABINETE DO PREFEITO
Dotação Orçamentária:	5482 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para solução de comunicação multimídia - CELEPAR
Data Homologação	17/04/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1,00	SVÇ	SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - CELEPAR		18.000,00	18.000,00
Valor Total R\$.....							18.000,00

Matinhos, 18/07/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 18/07/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº157/2018

Matinhos, 12 de Julho de 2018

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR
CNPJ: 76.545.011/0001-19
ATA Nº CONTRATO Nº 023/2018 - PMM
P. P. R. P: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2018
PROCESSO PROCESSO Nº 057/2018
DATA INICIO; 17 de Abril de 2018
VENCIMENTO CONTRATO: 31 de Março de 2021

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Contratação de empresa para prestação de serviços na solução de comunicação Multimídia-site.	1	SVÇ	1	0	36	300	0	36	R\$ 500,00	R\$ 18.000,00



Departamento Solicitante



Secretário Solicitante

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 12 / 07 / 2018

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

RPS nº. 201900000039655, Série: G, emitido em 31/01/2019,
 conversão em 07/02/2019

Número da Nota

34697

Data e Hora de Emissão

31/01/2019 00:00:00

Código de Verificação

RF8FM00D**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

Mês de Referência: Janeiro/2019

Data de Vencimento: 20/02/2019

emp: 5109/18

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: 14/02/19

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: 14/02/19

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: 14/02/19

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001241 EMPENHO: 005109/18 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
 Dotação: 041220102 2 003 339 40.57.00 00000
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO 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
 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, 14 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

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: 21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000580000000

VALOR TOTAL: 492,50

***** 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: 2.032.403.74A.220.F76