

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: 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 NÚMERO: 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
I	24	ME	Solucao Corporativa de Comunicacao. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	54,5000	1.308,00
			NF. 32530 - RA 83,93		
			NF. 32885 - RA 99,19		
			NF. 33255 - RA 99,19		
			NF: 33619 - RA 100,28		
			NF: 33972 - RA 99,19		
			ND: 34358 - RA 99,19		

CONTRATO: 2018 REDUZIDA: 05372
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 1.308,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-056286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 21/02/19 CHEQUE Nº: 03 114 NF 34696 BANCO: 3999 TESOUREIRO	EMITIDO 27/07/18 LIQUIDAÇÃO: 11 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

ND: 34696 RA 102,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 3804/2018
SOL.EMPENHO2141/2018

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:	78/2018 - Dispensa por Justificativa nº 17 / 2018
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	5372 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para disponibilização de software colaborativo de comunicação via web.
Data Homologação	14/05/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	24,00	MÊS	Solução Corporativa de Comunicação.		54,50	1.308,00
Valor Total R\$.....							1.308,00

Matinhos, 27/07/2018

Emissor: Daiana Miranda

Autorizo
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 27/07/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

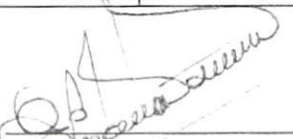
Ofício nº179/2018
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

Matinhos, 27 de Julho de 2018

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 034/2018 - PMM
P. P. R. P.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2018
PROCESSO: PROCESSO Nº 078/2018
DATA INICIO: 14 de Maio de 2018
VENCIMENTO CONTRATO: 14 de Maio de 2019

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 na prestação de serviços de Tecnologia da informação e solução Corporativa de Comunicação. Serviços Incluídos: - 50 contas de e-mail integrados à Agenda e ao Catálogo de Endereços do Governo.	24	MÊS	24	0	24	360	0	24	R\$ 54,50	R\$ 1.308,00


Departamento Solicitante


Secretário Solicitante

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 27 / 07 / 2018
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		34696	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
RPS nº. 201900000039656, Série: G, emitido em 31/01/2019, conversão em 07/02/2019				31/01/2019 00:00:00
				Código de Verificação
				FA8EC00E
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\$: 102,83 Contrato: 477/2018 Mês de Referência: Janeiro/2019 Data de Vencimento: 20/02/2019 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\$ 102,83				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$102,83				
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	102,83	5,00	5,14	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: 11/02/19

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: 11/02/19

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: 11/02/19

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001242 EMPENHO: 005491/18 Global

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 041220102 2 010 339 40.08.00 00000
 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
 Valor da Liquidação: R\$ 102,83 (cento e dois reais e *****oitenta e tres centa
 VOS*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 02,83

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\$ 102,83 (cento e dois reais e *****oitenta e tres centavos*****

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

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: 000561000000

VALOR TOTAL: 102,83

***** 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: 2.815.88F.3FD.2DF.9D1