



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000584/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT: 04.122.0102.2.010.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA: 331
 CREDOR: 9802-Companhia de Tecnologia da Informacao e Comun. CPF/CNPJ: 76.545.011/0001-19
 ENDEREÇO: Rua Mateus Leme 1561 Bom Retiro, 41 FONE: 3200-6174 CIDADE: CURITIBA PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 51 SOLICITAÇÃO: 202/2018 PROC. COMPRA: 226 EMISSÃO: 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO: 680.470,64 SALDO ANTERIOR: 533.478,24 VALOR DO EMPENHO: 28.454,90 SALDO ATUAL: 505.023,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4247	SV	Protocolo de atendimento gerado por chamada atendida no Serviço Gestao de Demanda Prefeitura 156 Serviço de Gestao de Demanda Prefeitura 156. NF: 32175 R\$ 2.179,70 NF: 33256 R\$ 1.937,34 NF: 33620 R\$ 2.493,81 NF: 33970 R\$ 3.070,90 NF: 32894 R\$ 2.569,38	6,7000	28.454,90

CONTRATO: REDUZIDA 00357
 FONTE DE RECURSO: C-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 28.454,90

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 DATA DE PAGTO: 21/02/19
 CHEQUE Nº: 00129 NF 34695 (00129)
 BANCO: 390
 ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 24/01/18
 LIQUIDAÇÃO: / /
 EMITENTE: [Assinatura]

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 IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF: 34359 R\$ 2.706,78
 NF: 34695 R\$ 6.469,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 350/2018
SOL.EMPENHO202/2018

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:	226/2017 - Dispensa por Justificativa nº 51 / 2017
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	357 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Serviço de Gestão de Demanda Prefeitura 156.
Data Homologação	23/11/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	4.247,00	SVÇ	Protocolo de atendimento gerado por chamada atendida no Serviço de Gestão de Demanda Prefeitura 156.		6,70	28.454,90
Valor Total R\$.....							28.454,90

Matinhos, 19/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 24/01/18

Ruy Häuer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 201900000039653, Série: G, emitido em 31/01/2019,
 conversão em 07/02/2019

Número da Nota	34695
Data e Hora de Emissão	31/01/2019 00:00:00
Código de Verificação	358D200F



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:** cpd@matinhos.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SGP-156 - SERVIÇO GESTÃO DE DEMANDAS PREFEITURA 156
 Item 1 - Por chamada atendida - R\$: 6.469,18

Contrato: 443/2017
 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\$ 6.469,18

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.469,18

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	6.469,18	5,00	323,45	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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:

000612000000

VALOR TOTAL:

6.469,18

***** 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: 9.589.336.8C1.285.0DD