



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 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 D Nº CONTA 72	
CREDOR 9802-Companhia de Tecnologia da Informacao e Comun	CPF/CNPJ 76.545.011/0001-19
ENDEREÇO Rua Mateus Leme 1561 Bom Retiro	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

ITEM	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

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

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 31/01/19 CHEQUE Nº 0335 BANCO 3900	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

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



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

RPS nº. 201800000039335, Série: G, emitido em 31/12/2018,
 conversão em 07/01/2019

Número da Nota

34357

Data e Hora de Emissão

31/12/2018 00:00:00

Código de Verificação

GL6B0109

**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: Dezembro/2018
 Data de Vencimento: 20/01/2019

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\$ 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: *[Handwritten Signature]*

Em: *01.1.19*

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: *[Handwritten Signature]*

Em: *[Handwritten Signature]*

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: *[Handwritten Signature]*

Em: *[Handwritten Signature]*

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000204 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: 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 ~~500~~ R\$ 500,00 (quinhentos reais*****

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2019.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:49:05

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:

31/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000194000000

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

=====